

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

【學根】系列

服務專線：0800045333

中購手續費前收型基金：

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0101	摩根亞太入息基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.4.10重新開放;101.6.14更名;因國人投資比重上升,自102.4.22起暫停單筆新申購及轉入交易;102.1.1重新開放新申購
*0102	摩根太平洋證券基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	97.9.11重新開放;擬合併0121。
*0103	摩根日本(日圓)基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.5.17暫停新申購(因國人投資比重接近70%上限);102.10.7重新開放新申購交易;擬合併0109。
*0104	摩根東協基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
0105	JP香港基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	未核備基金;自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣;107.12.14併入0169。
*0106	摩根泰國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
*0107	摩根馬來西亞基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	擬併入0104自107.10.12續延申購;0104合併案不通過,自108.4.30開放申購。
0108	摩根歐元區股票基金-JPM美元A股分派	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
*0109	摩根日本小型企業基金(日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%);108.6.14併入0103。
0110	摩根德國增長基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	撤銷核備;105.5.20併入01E2
0112	摩根國際債券及貨幣基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	99.11.24暫停申購(投資比率超過70%) 原名:JP國際債券及貨幣基金;103.12.31撤銷核備;自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
0113	JP亞洲光緒基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	未核備基金,於105年清算
0114	摩根基金II-美元	USD	3.00%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	自103.4.1暫停所有申購交易;103.6.6併入01B4
*0119	摩根東方基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.2重新開放;擬合併於107.3.29起暫停新申購;將於107.12.7併入0186。
*0121	摩根亞洲股票高息基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%); 101.8.13暫停申購(投資比率超過70%)。112.12.21更名,變更風險屬性為RR5(原RR4)
*0122	摩根日本科技基金	JPY	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.1.14暫停新申購;102.9.2暫停定期定額舊戶申購;102.12.6併入0138
*0123	摩根日本店頭市場基金	JPY	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.17暫停新申購(投資比率超過70%);102.9.2暫停定期定額舊戶申購;102.12.6併入0109
0124	JP太平洋小型企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	101.7.30關閉申購,101.11.2已併入0131
0125	摩根歐洲基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0126	摩根美國(美元)基金-A股分派	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	原名美國增長基金;105.5.20併入01C8
0127	摩根環球靈活策略股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	101.12.5更名(原名:摩根環球股票基金);105.5.20併入01D1
*0131	摩根亞洲小型企業基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%);106.3.21重新開放新申購;108.5.31更名(原:摩根東方小型企業基金)
*0132	摩根南韓基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
0136	摩根菲律賓基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	99.11.12暫停申購(投資比率超過70%);101.4.30重新開放新申購(投資比重已低於70%);106.3.21重新開放新申購;107.4.16國人比重接近法規,暫停申購。
0137	摩根印度基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
*0138	摩根太平洋科技基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	國人投資比重接近上限,自102.12.9起暫停單筆新申購&轉入交易;因投資中華民國比重超過30%,關閉OBU新申購;國人投資比重低於法規限制,109/3/2開放新申購。
0139	摩根新興歐洲股票基金(歐元)A股(分派)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	104.9.30更名(原名:摩根東歐基金);於105.5.27併入01D7
0140	摩根歐洲科技基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);於105.5.27併入01E1
0141	摩根歐洲小型企業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	於105.5.27併入01D8
0142	摩根美國科技基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	於105.5.27併入01D5
0143	摩根美國小型企業基金-perf美元分派	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	95/9/1起,收取10%續費;105.5.20併入01D2
0144	摩根貨幣基金-港元	HKD	0.30%	RR1	保守型	x	x	x	x	o	o	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
0145	摩根拉丁美洲基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	於105.5.27併入01D9
0146	摩根美國價值基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	於105.5.27併入01D6
0147	摩根歐洲動力基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	97/6/24重新開放;105.5.20併入01C9
0148	摩根基金II-歐元	EUR	3.00%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	101.7.6暫停申購(歐洲央行宣布降息);103.1.15暫停所有交易並預計103.1.17併入01A7;
0149	摩根富林明環球生物科技基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
0150	摩根美國動力基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
0151	摩根歐洲動力巨額企業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	102.9.26暫停所有申購交易;102.10.25併入0147
0152	摩根歐洲策略成長基金-JPM歐元A股分派	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
0153	摩根歐洲策略價值基金-JPM歐元A股分派	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備);自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
0154	摩根美國企業成長基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	2011.4.11更名(原:摩根富林明美國策略成長基金)
0155	摩根新興中東基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	週五休市無報價,原:摩根富林明中東基金 98.6.15更名
0156	摩根環球天然資源基金-JPM歐元A股分派	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

0157	摩根美國複合收益基金-JPM美元A股分派(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.11.10類股名稱入息改分派。
0158	摩根可持續基建基金-美元每季派息(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.11.24暫停申購(投資比率超過70%)。111.8.17重新開放申購。
0159	摩根新興歐洲-中東及非洲基金-JPM美元A股分派	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	107.12.14併入摩根新興歐洲股票基金-JPM美元A股分派。
0160	摩根新興市場債券基金-JPM歐元對沖A股分派(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	因國人投資比重接近上限，自102.2.18起暫停新申購；因國人投資比重下降，自103.1.21起重新開放新申購交易；106.11.10類股名稱入息改分派。
0161	摩根歐洲發現基金-JPM歐元A股票計perf	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	105.12.22暫停申購(含定期定額舊戶)；106.2.17清算
0162	摩根環球發現基金-JPM歐元A股分派	EUR	3.00%	RR3	積極型	x	x	x	x	o	o	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備)；自105.10.14起不再受理定期定額舊戶續扣
0163	摩根日本優勢股票基金-JPM日圓A股票計	JPY	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	103.11.1暫停申購(103.12.31撤銷核備)；自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣；105.9.23併入01A5
0164	摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	97.9.5上架；因衍生性商品部位無法符合金管會規定，自102.12.30起暫停新申購交易；營運效益不佳於104.3.2暫停交易
0165	摩根環球均衡基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	97.9.5上架；自102.10.21起暫停所有申購交易；將併入0199，自102.11.27暫停所有交易。
0166	摩根環球非投資等級債券基金-JPM歐元對沖A股票計	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	97.9.5上架
0167	摩根新興市場債券基金-JPM歐元對沖A股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.1.5上架。原：摩根富林明環球高收益基金(98.7.27更名)；因國人投資比重接近上限，自102.2.18起暫停新申購；因國人投資比重下降，自103.1.21起重新開放新申購交易。
0168	摩根全方位新興市場基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.1.23上架
0169	摩根中國基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.1.23上架；107.12.14合併0105。
0170	摩根環球可換股證券基金-JPM美元A股分派(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	98.6.26上架；因衍生性商品部位無法符合金管會規定，自102.12.30起暫停新申購交易；自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
0171	摩根大中華基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	98.7.30上架；因投資中華民國比重超過30%，111.5.16終止在台銷售。
0172	摩根環球醫療科技基金-A股(美元/分派)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	98.10.21(未核備)；105.5.20併入01D4
0173	摩根環球非投資等級債券基金-JPM美元A股票計	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架
0174	摩根環球非投資等級債券基金-JPM美元A股每月派息(本基金配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架
0175	摩根巴西基金-JPM美元A股票計	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	98.12.10上架；109.8.5國人投資比重接近法規上限關閉新申購。110.12.1重新開放新申購；併入01F6(基準日113.3.22，最後交易日113.3.19)
0176	摩根俄羅斯基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	98.12.10上架。111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。
0177	摩根新興市場本地貨幣債券基金-JPM美元A股票計	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.12.10上架
0178	摩根新興市場本地貨幣債券基金-JPM美元A股每月派息(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.12.29上架
0179	摩根環球天然資源基金-JPM美元A股票計	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.01.29上架
0180	摩根新興市場債券基金-JPM美元A股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.04.20上架；因國人投資比重接近上限，自102.2.18起暫停新申購；因國人投資比重下降，自103.1.21起重新開放新申購交易。
0181	摩根新興市場債券基金-JPM美元A股票計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.05.28上架；因國人投資比重接近上限，自102.2.18起暫停新申購；因國人投資比重下降，自103.1.21起重新開放新申購交易。
0182	摩根美國複合收益基金-JPM美元A股每月派息(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.05.28上架
0183	摩根環球企業債券基金-JPM美元A股票計	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.09.29上架
0184	摩根環球企業債券基金-JPM美元A股每月派息(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.09.29上架
0185	摩根新興市場小型企業基金-JPM美元A股票計perf	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.09.29上架

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

0186	摩根亞洲增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.1.5上架;105.4.7更名(原:摩根亞洲內需主題基金);107.12.7合併0119。
0187	摩根環球短債基金-JPM美元A股累計	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.4.19上架
0188	摩根美國複合收益基金-JPM美元A股累計	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.4.19上架
0189	摩根非洲基金-JPM美元A股累計perf	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	101.6.8上架;106.2.10撤銷核備後不受定期定期額若戶續扣,併入01J3,基準日112.12.14
0190	摩根多重收益基金-JPM歐元A股季派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
0191	摩根多重收益基金-JPM美元對沖A股季派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
0192	摩根多重收益基金-JPM美元對沖A股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.12.13上架
0193	摩根亞太入息基金-JPM美元A股每月派息(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.12.13上架;因國人投資比重上升,自102.4.22起暫停單筆新申購及轉入交易;102.7.1重新開放新申購交易
0194	摩根多重收益基金-JPM澳幣對沖A股利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.26上架
0195	摩根環球非投資等級債券基金-JPM澳幣對沖A股利率入息(本基金配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.26上架
0196	摩根新興市場企業債券基金-JPM歐元對沖A股季派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.7.4上架
0197	摩根新興市場企業債券基金-JPM美元A股季派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.7.4上架
0198	摩根新興市場企業債券基金-JPM美元A股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.7.4上架
0199	摩根環球均衡基金(美元配股)	USD	0.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	0165於2013.11.29併入此未核備基金;營運效益不佳於104.3.2暫停交易
01A1	摩根新興市場企業債券基金-JPM澳幣對沖A股利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.12.2上架
01A2	摩根新興市場本地貨幣債券基金-JPM澳幣對沖A股利率入息(本基金之配息可能涉及本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.12.2上架
01A3	摩根歐洲小型企業基金-JPM美元A股累計	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.12.18上架
01A4	摩根歐洲動力基金-JPM美元A股累計	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.12.18上架
01A5	摩根日本股票基金-JPM日圓A股累計	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.1.3上架;105.9.23合併0163
01A6	摩根日本股票基金-JPM美元對沖A股累計	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.1.3上架
01A7	摩根歐元貨幣基金(歐元累積)	EUR	0-30%	RR4	保守型	*	*	*	*	*	*	0148於103.1.17併入本基金;104.9.30撤銷核備;105.5.20併入JPM顯股
01A8	摩根歐洲動力基金-JPM美元對沖A股累計	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.3.25上架
01A9	摩根歐洲動力基金-JPM澳幣對沖A股累計	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.3.25上架
01B1	摩根亞太股票基金-JPM美元A股累計	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.6上架
01B2	摩根環球非投資等級債券基金-JPM澳幣對沖A股累計	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.5.29上架
01B3	摩根環球醫療科技基金-JPM美元A股累計	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.5.29上架
01B4	摩根美元貨幣基金	USD	0-30%	RR4	保守型	*	*	*	*	*	*	0114於103.6.6併入;105.5.20併入01D3
01B5	摩根亞太入息基金-JPM澳幣對沖A股利率入息(基金配息可能僅積本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.7.8上架
01B6	摩根新興市場債券基金-JPM澳幣對沖A股利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券且基金配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.9.26上架
01B7	摩根歐洲策略股息基金-JPM美元對沖A股累計	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.20上架
01B8	摩根歐洲策略股息基金-JPM美元對沖A股每月派息(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.20上架
01B9	摩根歐洲策略股息基金-JPM歐元A股累計	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.20上架
01C1	摩根環球策略債券基金-JPM美元A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上架
01C2	摩根環球策略債券基金-JPM美元A股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上架
01C3	摩根歐洲小型企業基金-JPM美元對沖A股累計	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.1.8上架
01C4	摩根日本(日圓)基金美元對沖累計	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.2.1上架
01C5	摩根策略總報酬基金-JPM歐元A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.2.1上架
01C6	摩根策略總報酬基金-JPM美元A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.2.1上架
01C7	摩根策略總報酬基金-JPM澳幣對沖A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.5.20上架
01C8	摩根美國美元-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.5.20上架;0126於105.5.20併入
01C9	摩根歐洲動力基金-JPM歐元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.5.20上架;0147於105.5.20併入
01D1	摩根全球成長基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.5.20上架;0127於105.5.20併入。110.4.1更名(原:摩根環球靈活策略股票基金)。與香港註冊之摩根環球增長基金為相同檔基金。110.1.1變更風險屬性從RR3至RR4

01D2	摩根美國小型企業基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.5.20上架;0143於105.5.20併入;105.7.5刪除perf
01D3	摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元A股	USD	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	o	o	o	01B4於105.5.20併入;106.4.10上架;107.12.3更名(原:摩根基金-美元貨幣基金-JPM美元A股累計)。
01D4	摩根環球醫療科技基金-JPM美元A股分派	USD	0.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	0172於105.5.20併入;未核備基金
01D5	摩根美國科技基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.5.27上架;0142於105.5.27併入
01D6	摩根美國價值基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.5.27上架;0146於105.5.27併入
01D7	摩根新興歐洲股票基金-JPM歐元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	105.5.27上架;0139於105.5.27併入.111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。
01D8	摩根歐洲小型企業基金-JPM歐元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.5.27上架;0141於105.5.27併入
01D9	摩根拉丁美洲基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.5.27上架;0145於105.5.27併入
01E1	摩根歐洲動力科技基金-JPM歐元A股分派	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	0140於105.5.27併入;未核備基金;自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣
01E2	摩根德國增長-JPM歐元A股分派	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	0110於105.5.20併入;未核備基金;自105.10.14後不再受理定期定額舊戶續扣;107.2.9併入摩根歐元區股票-歐元A股分派。
01E3	摩根東協基金-澳幣對沖A股累計	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
01E4	摩根環球股息基金-美元對沖A股每月派息(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.1.8上架
01F1	摩根基金-歐元區股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	01E2於107.2.9併入;未核備基金。
01F2	摩根多重收益基金-JPM美元對沖A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.4上架
01F3	摩根多重收益基金-JPM美元對沖-A股利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.4上架
01F4	摩根多重收益基金-JPM澳幣對沖-A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.4上架
01F6	摩根新興歐洲股票基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	107.12.14合併0159,總代理不開放新申購交易,額度控管.111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。(原本額度控管,恢復時仍不開放)
01G6	摩根環球債券收益基金-美元A股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.11.1上架
01G7	摩根環球債券收益基金-美元A股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.11.1上架
01G9	摩根環球股息基金-美元A股累計	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上架
01H6	摩根新興市場債券基金-JPM美元A股穩定月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.28上架
01H7	摩根環球非投資等級債券基金-JPM美元A股穩定月配(本基金配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.28上架
01H8	摩根中國基金-JPM中國美元A股(累計)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	110.1.11配合後收到期轉前收上架.110.5.18上架
01H9	摩根美國科技基金-JPM美元A股累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.3.3配合後收到期轉前收上架.110.5.18上架
01I1	摩根基金-基因治療主題基金A股-美元(累積型)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.6.25上架,投信公司僅開放單筆申購(不含轉入),不開放定期定額.111.5.9開放定期(不)定額申購。
01I3	摩根基金-多重收益基金對沖A股(穩定月配)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	111.1.10上架
01I4	摩根基金-俄羅斯基金美元-A股(累計)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	111.2.16上架.111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。
01I7	摩根基金-全球成長基金(原名摩根基金-環球靈活策略股票基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	111.2.16上架
01I8	摩根可持續基建基金(原名:摩根環球地產入息基金)美元累積(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	111.11.7上架
01I9	摩根新興歐洲股票II基金-JPM歐元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	因俄烏戰爭,112.2.17,從01D7分割至01I9。
01J1	摩根新興歐洲股票II基金-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	因俄烏戰爭,112.2.17,從01F6分割至01J1。

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

01J3	摩根中東、非洲及新興歐洲機會基金(未核備)-JPM美元A股票計	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	0189併入，基準日112.12.14
01J4	摩根中東、非洲及新興歐洲機會基金(未核備)-JPM歐元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	0119併入，基準日112.12.14
01J5	摩根中東、非洲及新興歐洲機會基金(未核備)-JPM美元A股分派(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	0155、01J1併入，基準日112.12.14
01J6	摩根拉丁美洲基金-JPM美元A股票計	USD	3.00%	RR5	積極型	x	o	o	o	o	o	0175併入(基準日113.3.22)

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示); "*"原JP系列基金贖回日為T+4日。

3年期中購手續費後收型基金:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
01E5	摩根環球股息基金-美元對沖F股每月派息(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.1.8上架
01E6	摩根多重收益基金-美元對沖F股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	107.1.8上架
01E7	摩根多重收益基金-澳幣對沖F股利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	AUD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	107.1.8上架
01E8	摩根環球非投資等級債券基金-美元F股每月派息(本基金配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	107.1.8上架
01E9	摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖F股利率入息(本基金配息來源可能為本金)-後收型	AUD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	107.1.8上架
01F5	摩根多重收益基金-美元對沖F股利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	107.8.10上架
01F7	摩根中國基金-美元F股票計-後收型	USD	/	RR5	積極型	o	X	X	o	o	o	108.1.9上架
01F8	摩根環球天然資源基金-美元F股票計-後收型	USD	/	RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	108.1.9上架
01F9	摩根歐洲策略股息基金-美元對沖F股每月派息(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	108.1.9上架
01G1	摩根美國複合收益基金-美元F股每月派息(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR2	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.1.9上架
01G2	摩根亞太入息基金-美元F股每月派息(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.1.9上架
01G3	摩根亞太入息基金-澳幣對沖F股利率入息(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.1.9上架
01G4	摩根新興市場本地貨幣債券基金-美元F股每月派息(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.1.9上架
01G5	摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖F股利率入息(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.1.9上架
01G8	摩根環球債券收益基金-美元F股每月派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.11.15上架
01H1	摩根新興市場債券基金-美元F股每月派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.4.1上架
01H2	摩根環球非投資等級債券基金-美元F股票計-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.6.1上架
01H3	摩根多重收益基金-美元對沖F股票計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.6.1上架
01H4	摩根環球債券收益基金-美元F股票計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.6.1上架
01H5	摩根美國科技基金-JPM美元F股票計-後收型	USD	/	RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	109.12.28上架(以發文日為準)
01I2	摩根基金-全球成長基金(原名摩根基金-環球靈活策略股票基金)-美元F股票計-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	111.1.10上架
01I5	摩根基金-俄羅斯基金美元-F股(累計)(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	111.2.16上架.111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。
01I6	摩根基金-環球醫療科技基金-美元-F股(累計)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	111.2.16上架
01J2	摩根多重收益基金-美元對沖F股穩定月+B162:C178配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	112.3.1上架
01J7	摩根基金-環球企業債券基金-美元F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	113.5.6上架
01J8	摩根基金-美國基金-美元F股(累計)-後收型	USD	/	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	113.5.6上架
01J9	摩根基金-日本股票基金-美元對沖F股(累計)-後收型	USD	/	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	113.5.6上架

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表 2024/4/26 更新

申購手續費後收型基金交易限制如下：

(一)臨櫃/網路銀行：受理單筆申購、全部轉換、全部贖回交易，不受理部分贖回/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換採的以同系列且同為後收型基金為限，不同幣別可互轉，不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

後收投資基金系列-F股為3年期中申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下：

投資人持有年限	遞延申購手續費率
持有未滿一年	3%
持有未滿二年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收或/自動轉置收型

※上述遞延申購手續費以贖回市值計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【富達】系列 1/2 服務專線：0800-009-911

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0201	富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.3.3更名為富達基金—永續發展日本股票基金 110.10.20因國人投資比重過高暫停新申購 自112年4月28日(含)起將恢復本基金之新申購
0202	富達基金—歐洲基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0203	富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.8.10重新開放
0204	富達基金—德國基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0205	富達馬來西亞基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	當日流量控管USD100萬。111.1.30併入0206
0206	富達基金—東協基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.5.3更名(原名：富達星馬泰基金)，106.2.24國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)，107.6.8國人投資比重已降低，開放新申購
0207	富達基金—全球債券基金 (A股美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.7.10更名全球債券基金
0208	富達新加坡基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	110.10.20因國人投資比重過高暫停新申購 111.1.31併入0206
0209	富達基金—泰國基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	市場疑慮暫停申購。107.10.1恢復新申購交易。
0211	富達基金—美元債券基金 (A股美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0213	富達英鎊靈活債券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	105.2.16終止在台銷售並更名，經理費調升1%
0214	富達法國基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	111.2.14併入02F9(未核備)
0215	富達基金—歐元債券基金 (A股歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0216	富達瑞士法郎貨幣基金	CHF	0-30%	RR4	保守型	*	*	*	*	*	*	
0218	富達英鎊貨幣基金	GBP	0-30%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	104.11.4暫停新申購與轉入；105.1.18併入02C8
0220	富達美元貨幣基金	USD	0-30%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	105.1.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入) 107.11.19併入0207
0221	富達歐元貨幣基金	EUR	0-30%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	104.11.4暫停新申購與轉入；105.1.18併入02D1
0222	富達基金—美國基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0223	富達基金—義大利基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0224	富達基金—北歐基金 (A股瑞典幣)	SEK	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.1.20起單日申購上限為300萬歐元
0225	富達英國基金	GBP	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	111.2.14併入02G1(未核備)
0226	富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣)	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0227	富達日本小型企業基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	110.10.25更名。111.1.17併入0201
0228	富達基金—全球主題機會基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.3.10更名
0229	富達基金—新興市場基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%);100.4.18重新開放
0230	富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
0231	富達基金—太平洋基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
0232	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.8.3更名。99.8.27重新開放
0233	富達基金—印尼基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	當日流量控管USD100萬 111/04/25國人投資比重限制暫停新申購交易 自112年4月28日(含)起將恢復本基金之新申購
0234	富達韓國基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	基金績效不佳，富達董事會自106.7.20暫停所有申購(含轉入)，自106.8.23最後贖回轉出日期
0235	富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0236	富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	3.00%	RR3	積極型	x	x	o	x	o	o	108.10.15暫停新申購、轉入及變更名稱(投資目標變更，不符規範)
0237	富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎)	CHF	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0238	富達基金—世界基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0239	富達基金—美國成長基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0240	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0241	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0242	富達基金—歐元債券基金 (A股月配息歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0243	富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0244	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私幕性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0245	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私幕性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0246	富達美元貨幣基金	AUD	0-30%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	104.11.4暫停新申購與轉入；105.1.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；105.1.18併入02C9
0247	富達基金—美元現金基金 (A股美元)	USD	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	o	o	o	未經過商審；112.4.11更名
0248	富達基金—歐元現金基金 (A股歐元)	EUR	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	o	o	o	未經過商審；112.4.11更名
0249	富達基金—南歐基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.1.20起單日申購上限為300萬歐元，104.3.2解除額度控管；104.11.16境外基金機構流量控管；106.3.1解除額度控管

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

0250	富達基金—永續發展歐洲股票基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.10.28更名
------	------------------------	-----	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	-------------

華南商業銀行【特定金線信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

0251	富達基金—歐盟50基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.2.20更名為富達歐盟50基金
0252	富達基金—全球科技基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0253	富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.4.19更名
0254	富達歐洲進取基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.5.22取消流量管制;104.4.17暫停新申購與轉入;104.7.13最後贖回或轉出及暫停定期定額舊戶申購;104.7.20併入0259
0255	富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.10.4更名
0256	富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0257	富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元)原名為「富達基金—永續發展全球健康護理基金」	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.8.11更名
0258	富達基金—全球工業基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0259	富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	原「富達歐洲中型公司基金」,96/7/2更名 109.3.9.起控制資金流入情況並進行額度控管 110.6.28起恢復新申購。
0260	富達目標基金2010	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	2011/4/29日起關閉及清滅
0261	富達基金—富達目標基金2020 (A股美元)	USD	3.00%	RR1	保守型	x	x	o	x	o	o	國人投資比重過高,110年10月1日起暫停新申購
0262	富達基金—永續發展美國股票基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.10.26更名
0263	富達基金—印度聚焦基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
0264	富達基金—日本價值基金 (A股日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0265	富達基金—歐洲大型企業基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
0266	富達基金—全球聚焦基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0267	富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A股美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.10.2變更風險屬性由RR4為RR3, 109.12.16更名富達多重資產收益基金 110.10.28更名為富達永續發展多重資產收益基金
0268	富達基金—全球不動產基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	111/12/12併入02G2
0269	富達基金—全球不動產基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	111/12/12併入0253
0270	富達基金—新興市場債券基金 (A股美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0271	富達基金—新興市場債券基金 (A股歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	96/12/1下架;97/2/19上架
0272	富達基金—亞太大息基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98/5/27上架 原名:富達亞太大息成長基金(美元)99.7.9更名;102.2.27更名(原名:富達亞太大息基金)
0273	富達基金—中國聚焦基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0274	富達基金—中國聚焦基金 (A股累計歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0275	富達基金—大中華基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	98/8/27上架;111/12/12撤銷核備
0276	富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架
0277	富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)	USD	1.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架, 107.2.12因規模過大作資金額度控管。 108.6.20僅開放單筆新申購,仍有額度限制,滿了將再關閉。 112.2.24恢復交易。
0278	富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)	EUR	1.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98/8/27上架 107.2.12因規模過大作資金額度控管。 108.6.20僅開放單筆新申購,仍有額度限制,滿了將再關閉。 112.2.24恢復交易
0279	富達基金—新興市場債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99/3/12上架
0280	富達基金—新興市場債券基金 (A股月配息歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99/3/12上架
0281	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股計美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1上架
0282	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股計歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1上架
0283	富達全球優勢產業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.9.1上架,108.12.16合併至02E4
0284	富達全球優勢產業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.1上架;2013.9.26暫停所有申購交易,將於2013.10.30清算。
0285	富達全球優勢產業基金(歐元/累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.9.1上架;108.12.16合併至02E5

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

【富達】系列 2/2

服務專線：0800-009-911

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0286	富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1上架 112.6/5折分新級別(俄羅斯部位)
0287	富達基金—新興歐非中東基金 (A股累計美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1上架 112.6/5折分新級別(俄羅斯部位)
0288	富達基金—新興歐非中東基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1上架 112.6/5折分新級別(俄羅斯部位)
0289	富達基金—新興歐非中東基金 (A股累計歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1上架 112.6/5折分新級別(俄羅斯部位)
0290	富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)	USD	1.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.13上架 107.2.12因規模過大作資金額度控管。 108.6.20僅開放單筆新申購，仍有額度限制，滿了將再關閉。112.2.24恢復交易
0291	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.9.29上架
0292	富達基金—新興亞洲基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.7.6上架; 102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股票基金)
0293	富達基金—新興亞洲基金 (A股累計美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.7.6上架; 102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股票基金)
0294	富達基金—新興亞洲基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.7.6上架; 102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股票基金)
0295	富達基金—新興亞洲基金 (A股累計歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.7.6上架; 102.2.27更名(原名:富達新興亞洲股票基金)
0296	富達基金—全球通聯通結債券基金 (A股累計美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.7.6上架&101/4/19起暫停新申購&101/6/11恢復申購
0297	富達基金—全球通聯通結債券基金 (A股累計歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.7.6上架&101/4/19起暫停新申購&101/6/11恢復申購
0298	富達基金—中國內需消費基金 (A股美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
0299	富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
02A1	富達基金—中國內需消費基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
02A2	富達基金—中國內需消費基金 (A股累計歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
02A3	富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	102.4.23上架
02A4	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.8.30上架
02A5	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.8.30上架
02A6	富達基金—新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.8.30上架
02A7	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.8.30上架
02A8	富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.8.30上架 107.2.12因規模過大作資金額度控管。 108.6.20僅開放單筆新申購，仍有額度限制，滿了將再關閉。 112.2.24恢復交易
02A9	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31上架
02B1	富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31上架
02B2	富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31上架
02B3	富達基金—全球入息基金 (A股累計美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31上架
02B4	富達基金—全球入息基金 (A股累計歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.10.31上架
02B5	富達基金—全球入息基金 (A股H月配息澳幣)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.2.25上架
02B6	富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.25上架
02B7	富達日本小型企業基金(美元配息累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	103.2.25上架。自111.1.17併入02F8
02B8	富達基金—歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16上架
02B9	富達基金—歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16上架
02C1	富達基金—歐洲入息基金 (A股歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16上架
02C2	富達基金—歐洲入息基金 (A股累計歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.16上架
02C3	富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣)	AUD	1.50%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.9.26上架 107.2.12因規模過大作資金額度控管。 108.6.20僅開放單筆新申購，仍有額度限制，滿了將再關閉。112.2.24恢復交易
02C4	富達基金—全球科技基金 (A股累計美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.9.26上架
02C5	富達基金—歐洲基金 (A股累計美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.27上架
02C6	富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) 原名為「富達基金—永續發展全球健康護理基金」	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.3.27上架; 112.8.11更名
02C7	富達基金—德國基金 (A股累計美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.5.29上架
02C8	富達英鎊現金基金-A股累計英鎊	GBP	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	x	x	105.1.18由02I8併入 111.5.10清算

02C9	富達澳元現金基金-A股累計澳幣	AUD	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	x	x	105.1.18由0246併入2021/9/22 110.10.1起暫停新申購(國內投資人投資比重超過50%) 111.4.26清算
02D1	富達歐元現金基金-A股累計歐元	EUR	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	o	o	105.1.18由0221併入; 112.4.11更名
02D2	富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.3.31上架 109.3.9.起控制資金流入情況並進行額度控管 110.6.28恢復新申購
02D3	富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR3	積極型	x	x	x	x	x	x	108.10.15暫停新申購、轉入及變更名稱(投資目標變更, 投資高收益債比例有可能不符國內規範, 但是未撤銷)
02D4	富達基金—全球入息基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.7.17上架
02D5	富達基金—歐洲入息基金 (A股C月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.7.17上架
02D6	富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股C月配息歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR3	積極型	x	x	o	x	o	o	108.10.15暫停新申購、轉入及變更名稱(投資目標變更, 投資高收益債比例有可能不符國內規範, 但是未撤銷)
02D7	富達基金—美元現金基金 (A股累計美元)	USD	0.00%	RR1	保守型	x	x	x	x	o	o	107.11.19由0220併入, 112.4.11更名
02D8	富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.4.16上架, 110.4.49更名
02D9	富達基金—全球多重資產收益基金 (A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.8.12上架
02E1	富達基金—全球多重資產收益基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.8.12上架
02E2	富達基金—全球多重資產收益基金 (A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.8.12上架
02E3	富達基金—全球多重資產收益基金-A股C月配息美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.9.5上架
02E4	富達基金—富達投研策略環球基金A類別股份-累積-歐元(未核備基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	108.12.16-0283併入, 不接受定扣舊戶
02E5	富達基金—富達投研策略環球基金A類別股份-累積-歐元(未核備基金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	108.12.16-0285併入, 不接受定扣舊戶
02E6	富達基金—亞洲債券基金 (A股累計美元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.3上架
02E7	富達基金—亞洲債券基金 (A股月配息美元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.3上架
02E8	富達基金—亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.3上架
02E9	富達基金—亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.3上架
02F1	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.6.1上架
02F2	富達基金—全球優質債券基金 (A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型	X	X	o	X	o	o	110.3.25上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重)
02F3	富達基金—全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	X	X	o	X	o	o	110.3.25上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重)
02F4	富達基金—全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	X	X	o	X	o	o	110.3.25上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重)
02F5	富達基金—全球優質債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	X	X	o	X	o	o	110.3.25上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重)
02F6	富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	X	X	o	X	o	o	110.3.25上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重)
02F7	富達基金—永續發展人口商機基金 (A股累計美元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.10.4上架
02F8	富達基金—永續發展日本股票基金 (A股累計美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.3.3更名富達基金—永續發展日本股票基金 110.10.20因國人投資比重過高暫停新申購 自112年4月28日(含)起將恢復本基金之新申購
02F9	富達基金—可持續發展歐元區股票基金 (A類別股份-歐元) 未核備基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	0214於111.2.14併入本基金
02G1	富達基金—英國特別機會基金 (A類別股份-英鎊) 未核備基金	GBP	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	0225於111.2.14併入本基金
02G2	富達基金—永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)A股美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	合併的存續基金, 未經過商審。113.2.27上架
02G3	富達基金—全球科技基金-A股累計美元避險	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	112.5.29上架
02G4	富達基金—新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.29上架
02G5	富達基金—新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.29上架
02H5	富達基金—永續發展亞洲股票基金-A股累計美元	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	112.6.16上架
02I2	富達基金—永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)A股C月配息美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	113.2.27上架
02I3	富達基金—永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)A股累計美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	113.4.3上架
02I4	富達基金—日本價值基金 (A股累計美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.4.3上架
02J2	富達基金—美元債券基金 (A股累計美元)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	113.5.6上架
02J3	富達基金—美元債券基金 (A股C月配美元)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	113.5.6上架

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

02G6	富達基金-全球科技基金-B股累計美元避險	USD		RR4	積極型	o				o	o	o	112.5.29上架
02G7	富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR2	穩健型	X				X	o	o	112.5.29上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重)
02G8	富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD		RR2	穩健型	X				X	o	o	112.5.29上架;113.2.21額度控管(因國人投資比重)
02G9	富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	USD		RR3	穩健型	o				o	o	o	112.5.29上架
02H1	富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o				o	o	o	112.5.29上架
02H2	富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR3	穩健型	o				o	o	o	112.5.29上架
02H3	富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR3	穩健型	o				o	o	o	112.5.29上架
02H4	富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)	USD		RR5	積極型	o				o	o	o	112.5.29上架
02H6	富達基金-永續發展亞洲股票基金-B股累計美元	USD		RR5	積極型	o				o	o	o	112.6.16上架
02H7	富達基金-全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)B股C月配息美元	USD		RR3	穩健型	o				o	o	o	112.6.16上架;112.8.11更名
02H8	富達基金-永續發展健康護理基金-B股累計美元 原名:富達基金-永續發展全球健康護理基金	USD		RR3	穩健型	o				o	o	o	112.6.16上架
02H9	富達基金-亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本金)B股【FI穩定月配息】美元	USD		RR5	積極型	o				o	o	o	112.6.16上架
02I1	富達基金-歐洲小型企業基金-B股累計美元避險	USD		RR4	積極型	o				o	o	o	112.6.16上架
02I5	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)B股累計美元	USD		RR3	穩健型	o				o	o	o	113.4.3上架
02I6	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)B股C月配美元	USD		RR3	穩健型	o				o	o	o	113.4.3上架
02I7	富達基金-日本價值基金 (B股累計美元避險)	USD		RR4	積極型	o				o	o	o	113.4.3上架
02I8	富達基金-日本價值基金 (B股日圓)	JPY		RR4	積極型	o				o	o	o	113.4.3上架
02I9	富達基金-美元債券基金 (B股累計美元)	USD		RR2	穩健型	o				o	o	o	113.5.6上架
02J1	富達基金-美元債券基金 (B股C月配美元)	USD		RR2	穩健型	o				o	o	o	113.5.6上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

【景順】系列

服務專線：080045066

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1008	景順日本小型企業基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	1002>1008 / 日本認股權證 併入
1011	景順全歐洲企業基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	1007>1011 / 歐洲認股權、歐洲如意併入
1012	景順新興歐洲股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	每次單筆申購需達100萬美元, 109.11.25清算
1013	景順美元極短期債券基金	USD	0.00%	RR2	保守型	x	x	x	x	o	o	107.12.6變更為未核備基金, 自107.8.22停止新申購。
1015	景順日本增長基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.9.2起暫停申購及轉入; 100.11.4併入1084
1016	景順泛歐洲基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1022	景順環球消費趨勢基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1023	景順東協基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	106.4.25國人比重過高, 暫停新申購。 註冊地移轉合併107.9.7併入1097
1024	景順債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.3.31撤銷核備 107.10.5註冊地移轉合併1024併入10C5
1025	景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5併入10A2
1026	景順日本基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	107.9.4下架停止新申購 107.9.7併入未核備基金10C3。
1027	景順健康護理基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	註冊地移轉合併107.9.7併入10A7
1029	景順開發中國場基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	98.6.9重新開放 註冊地移轉合併107.9.7, 1029併入10B5
1030	景順歐洲大陸企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	註冊地移轉合併107.9.7併入10A8
1033	景順科技基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.12.12暫停新申購。107.9.4下架停止新申購 107.9.7併入未核備基金10C4。
1034	景順電訊基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.7.15暫停銷售(合併至1033)
1037	景順日本企業基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	於101.4.24正式併入1085
1040	景順歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.3.31撤銷核備
1041	景順英國債券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	註冊地移轉合併107.9.7併入1061
1042	景順韓國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	註冊地移轉合併107.9.7併入10B4
1043	景順環球企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.3.01重新開放 註冊地移轉合併107.9.7併入10B1
1044	景順亞洲機遇股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	97.12.9更名(原景順亞洲企業基金); 營運效益不佳於104.3.2暫停交易; 1071於107.7.6併入
1045	景順北美洲基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	
1046	景順債券基金(月配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.3.31撤銷核備 107.10.5註冊地移轉併入10C6
1047	景順環球高收益債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	【1048】96/11/2併入【環球增長】; 103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5併入10A1
1049	景順新興市場債券基金(半年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	註冊地移轉合併107.10.5併入10A3
1050	景順新興市場債券基金(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	註冊地移轉合併107.10.5併入10A4
1051	景順日本動力基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	註冊地移轉合併107.10.5併入10B9
1052	景順歐洲動力基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	註冊地移轉合併107.9.7併入10C1
1053	景順英國動力基金	GBP	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	註冊地移轉合併107.9.7, 1053併入10C2
1054	景順美國動力基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.7.15暫停銷售(合併至1055)
1055	景順永續性美國量化基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	112.8.17撤銷核備(原名:景順美國藍籌指標增值基金)113.4.3併入國內未核備基金(無庫存)
1056	景順能源轉型基金(原景順能源基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.12.12暫停新申購, 交易頻繁限制 110.4.8更名, 自110年5月12日起恢復交易

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

1057	景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)	EUR	0.00%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	107.12.6變更為未核備基金，自107.8.22停止新申購。
1058	景順歐元通脹掛鈎債券基金	EUR	1-50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運效益不佳於104.3.2暫停交易；於105.9.12終止在台募集
1059	景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1-50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	註冊地移轉合併107.10.5，1059併入10A5
1060	景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1-50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5併入1099
1061	景順英國高質債券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	由1018轉入。 註冊地移轉合併107.9.7-1041併入1061
1062	景順泛歐洲基金(年配息)	EUR	0-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	由1038轉入;105.1.13關閉定期定額舊戶
1063	景順天下地產證券基金	USD	0-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	註冊地移轉合併107.10.5併入10B6
1064	景順印度股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1065	景順永續性環球量化基金(本基金之配息來源可能為本金) (原景順環球指標增值基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.4.8更名
1066	景順永續性歐洲量化基金(原景順歐洲指標增值基金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.4.8更名
1067	景順泛歐洲增長基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	107.4.16撤銷核備
1068	景順新興貨幣債券基金(未核備基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	97.8.1上架;108.12.30終止募集銷售; 109.2.21併入10D1
1069	景順新興貨幣債券基金(月配息)(基金之配息可能涉及本金)(未核備基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	97.8.1上架;108.12.30終止募集銷售; 109.2.21併入10D1
1070	景順中國基金	USD	0-00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.1.5上架 註冊地移轉合併107.9.7併入10B2
1071	景順亞洲綠標基金	USD	0-00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.1.5上架;107.7.6併入1044
1072	景順中國基金(歐元對沖)	EUR	0-00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.3.2上架 註冊地移轉合併107.9.7，1072併入10B3
1073	景順大中華基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.6.26上架
1074	景順天下地產證券基金(歐元對沖)	EUR	0-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.6.26上架;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
1075	景順亞洲資產配置基金(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架;109.8.14更名(原景順亞洲平衡基金)
1076	景順亞洲資產配置基金(每季分派)(基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架;109.8.14更名(原景順亞洲平衡基金)
1077	景順新興歐洲股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.9.15上架，109.11.25清算
1078	景順亞洲消費動力基金(分派)(原景順亞洲富強基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.3.26上架;110.4.8
1079	景順亞洲消費動力基金(累積)(原景順亞洲富強基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.3.26上架;110.4.8
1080	景順太平洋基金	USD	0-00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.11.16上架 註冊地移轉合併107.9.7併入1098
1081	景順亞洲動力基金	USD	0-00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.11.16上架 註冊地移轉合併107.9.7併入10B7
1082	景順歐洲企業債券基金	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	99.11.16上架;107.2.8撤銷核備
1083	景順歐洲企業債券基金(分派)	EUR	1-50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.11.16上架;107.2.8撤銷核備
1084	景順日本股票優勢基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.11.4 景順日本增長基金(1015)併入;因該基金已達最適管理規模，自102.11.27起暫停所有申購交易。 111.11.14恢復新申購
1085	景順日本小型企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	1037於101.4.24正式併入1085
1086	景順日本動力基金(美元對沖)	USD	0-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	103.1.24上架 註冊地移轉合併107.10.5併入10B8
1087	景順亞洲資產配置基金(美元月配)(基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.1.24上架;109.8.14更名(原景順亞洲平衡基金)
1088	景順泛歐洲基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.20上架
1089	景順歐洲大陸企業基金(美元對沖)	USD	0-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	104.3.20上架 註冊地移轉合併107.9.7，1089併入10A9
1090	景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	104.9.9上架;營運不佳於109.02.08起暫停銷售

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

1091	景順永續性歐洲量化基金A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) (原景順歐洲指標增值基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.2.1上架; 110.4.8更名
1092	景順新興市場債券基金A穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	1-5%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	106.4.10上架 註冊地移轉合併107.10.5, 併入10A6
1093	景順泛歐洲股票收益基金-A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	106.6.29上架; 營運不佳於112/2/24起暫停銷售
1094	景順泛歐洲股票收益基金-A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.6.29上架 110.3.1起營運效益不佳評估下架
1095	景順新興市場企業債券基金-A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上架
1096	景順新興市場企業債券基金-A固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上架
1097	景順東協基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	106.4.25國人比重過高, 暫停新申購。 註冊地移轉合併107.9.7, 1023併入1097, 僅受理定期舊戶; 自108.11.13日起恢復新申購(國人投資比重放寬至70%) 國人投資比重過高暫自110.12.24起暫停新申購
1098	景順太平洋基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.11.16上架 註冊地移轉合併107.9.7, 1080併入1098
1099	景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5, 1060併入1099, 僅受理定期舊戶
10A1	景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	【1048】96/11/2併入【環球增長】; 103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5, 1047併入10A1, 僅受理定期舊戶
10A2	景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	103.12.1更名(原名:景順策略債券基金) 註冊地移轉合併107.10.5, 1025併入10A2, 僅受理定期舊戶
10A3	景順新興市場債券基金(半年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	註冊地移轉合併107.10.5, 1049併入10A3
10A4	景順新興市場債券基金(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	註冊地移轉合併107.10.5, 1050併入10A4
10A5	景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	註冊地移轉合併107.10.5, 1059併入10A5
10A6	景順新興市場債券基金A穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	註冊地移轉合併107.10.5, 1092併入10A6
10A7	景順健康護理基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	註冊地移轉合併107.9.7, 1027併入10A7, 僅受理定期舊戶
10A8	景順歐洲大陸企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	註冊地移轉合併107.9.7, 1030併入10A8
10A9	景順歐洲大陸企業基金(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.20上架 註冊地移轉合併107.9.7, 1089併入10A9
10B1	景順環球企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	99.3.01重新開放 註冊地移轉合併107.9.7, 1043併入10B1, 僅受理定期舊戶
10B2	景順中國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.1.5上架 註冊地移轉合併107.9.7, 1070併入10B2
10B3	景順中國基金(歐元對沖)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.2上架 註冊地移轉合併107.9.7, 1072併入10B3
10B4	景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(原景順韓國基金)撤銷核備	USD	2.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	註冊地移轉合併107.9.7, 1042併入10B4, 僅受理定期舊戶終。自109年11月25日起終止在台之募集及銷售。112.8.8清算 自112/4/6起停止交易, 待清算。
10B5	景順開發中市場基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	98.6.9重新開放 註冊地移轉合併107.9.7, 1029併入10B5, 僅受理定期舊戶
10B6	景順實質資產責任基金(原景順天下地產證券基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	註冊地移轉合併107.10.5, 1063併入10B6, 僅受理定期舊戶 110.4.8更名
10B7	景順亞洲動力基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	99.11.16上架 註冊地移轉合併107.9.7, 1081併入10B7, 僅受理定期舊戶

10B8	景順日本動力基金(美元對沖)	USD	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	103.1.24上架 註冊地移轉合併107.10.5、1086併入10B8 110.7.9併入10D6
10B9	景順日本動力基金	USD	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	註冊地移轉合併107.10.5、1051併入10B9 110.7.9併入10D7
10C1	景順歐洲動力基金	EUR	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	註冊地移轉合併107.9.7、1052併入10C1，僅受理定期舊戶。112.8.17撤銷核備。113.2.2併入國內未核備Invesco Pan European Focus Equity Fund。
10C2	景順英國動力基金	GBP	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	註冊地移轉合併107.9.7、1053併入10C2，僅受理定期舊戶
10C3	景順日本股息增長基金A-年配息股-美元(未核備)	USD	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	107.9.4下架停止新申購 107.9.7-1026併入未核備基金10C3， 111.5.27併入10D7
10C4	景順美國股票基金A-年配息股-美元(未核備)	USD	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.12.12暫停新申購。107.9.4下架停止新申購 107.9.7-1033併入未核備基金10C4 110.11.26併入未核備基金10E2
10C5	景順債券基金(未核備)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	104.3.31撤銷核備 107.10.5註冊地移轉合併1024併入10C5
10C6	景順債券基金(月配息)(未核備)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	104.3.31撤銷核備 107.10.5註冊地移轉合併1046併入10C6
10C7	景順印度債券基金-A股美元	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.11.15上架
10C8	景順印度債券基金-A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.11.15上架
10C9	景順印度債券基金-A-總收益-年配息(歐元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.11.15上架
10D1	景順新興市場貨幣債券基金A股-美元(未核備基金)	USD	1.20%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	109.2.21由1068併入 108.12.30撤銷核備
10D2	景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股-美元(未核備基金)(基金之配息可能涉及本金)	USD	1.20%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	109.2.21由1069併入 108.12.30撤銷核備
10D3	景順環球高評級企業債券基金-E股美元(累積)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.01上架
10D4	景順環球高評級企業債券基金-E-穩定月配息股美元	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.01上架
10D5	景順環球高評級企業債券基金-E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣	AUD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.01上架
10D6	景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股-美元	USD	1.40%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	10B8自110.7.9併入本基金
10D7	景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股-美元	USD	1.40%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	10B9自110.7.9併入本基金
10D8	景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.8.02上架
10D9	景順亞洲靈活債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	110.8.02上架；111.12.7撤銷核備
10E1	景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.8.02上架
10E2	景順環球關鍵聚焦基金A-美元(年配息)(未核備)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	10C4自110.11.26併入本基金。

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

【安聯-PINCO】系列

服務專線: 0800088588

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1101	安聯亞洲創新基金(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	97.12.22開放；104.12.27更名(原名:德盛老虎基金) 自110年12月14日起終止國內銷售(未核備)
1102	安聯小龍基金 (96/2/12下架)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德盛小龍基金)，(96/2/12下架)未核備。
1104	安聯東方入息基金-P-配息類股(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	原1104拆分為 P: 不具盧森堡法人資格/ I: 具盧森堡法人資格(暫停新申購) 原: 德盛東方入息基金(資本股份-P), 980915 名: 104.12.27更名(原名:德盛老虎基金)
1105	安聯香港股票(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.7.6重新開放；104.12.27更名(原名:德盛香港)

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

1106	安聯新興亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	於99.7.16更名「新興亞洲」,原名:德盛菲律賓;104.12.27更名(原名:德盛新興亞洲)
1107	安聯日本股票(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%);因國人投資比重降低,自102.11.11開放所有新申購交易;104.12.27更名(原名:德盛日本)
1108	安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	104.12.27更名(原名:德盛泰國) 112.4.19併入1126
1109	德盛馬來西亞	USD	2-50%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	12.27更名(原名:德盛老虎基金);104.12.27更名(原名:德盛老虎基金)7.16併入「新興亞洲」
1110	安聯印尼股票(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	98.8.11重新開放104.12.27更名(原名:德盛韓國) 110.3.10起國人投資比重接近上限暫停新申購
1111	德盛新加坡	USD	2-50%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
1112	安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	104.12.27更名(原名:德盛韓國) 107.1.16暫停申購(國人投資比例接近60%) 109.2.24起重新開放新申購 112.4.19併入1126
1113	德盛美元	USD	0-50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	100.3.14投資人比重超過七成關閉,101.7.31清算
1117	安聯全球高成長科技基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%);103.3.3重新開放新申購交易104.12.27更名(原名:德盛全球高成長科技基金)
1120	安聯東方入息基金-A配息類股(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	原:德盛東方入息基金(零售股份-A),98.09.15更名;104.12.27更名(原名:德盛東方入息基金)
1121	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架;104.12.27更名(原名:德盛全球永續發展基金)
1122	安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	2-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.7.30上架;104.12.27更名(原名:德盛全球永續發展基金);營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
1123	安聯全球新興市場高股息基金-AT(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架;104.12.27更名(原名:德盛金磚四國基金);105.7.15更名(原名:安聯金磚四國基金)
1124	安聯全球新興市場高股息基金-AT(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架;104.12.27更名(原名:德盛金磚四國基金);105.7.15更名(原名:安聯金磚四國基金)
1125	安聯中國股票基金-A配息類股(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架;104.12.27更名(原名:德盛中國基金)
1126	安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架;104.12.27更名(原名:德盛亞洲總回報股票基金)
1127	德盛歐洲小型股票基金-A配息類股	EUR	2-50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.7.6上架,101.7.24併入1128(未核備)
1128	德盛歐洲小型企業股票基金	EUR	2-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	未核備,101.7.24由1127轉入;營運效益不佳於104.3.2暫停交易

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

1129	安聯收益成長基金(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.3.19上架，僅開放103.3.19-103.3.25之單筆申購交易；因申購額度已滿，自103.3.21暫停所有申購交易。額度控管取消，自103.10.20起開放所有申購交易；104.12.27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1130	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.11上架；104.12.27更名(原名:德盛亞洲總回報股票基金)
1131	安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.11上架；104.12.27更名(原名:德盛亞洲總回報股票基金)
1132	RP-安聯亞太高息股票基金(歐元年配)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	103.8.11上架;105.1.7合併；104.12.27更名(原名:RP-德盛亞太高息股票基金)
1133	RP-安聯亞太高息股票基金(美元穩定月配)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	103.8.11上架;105.1.7合併；104.12.27更名(原名:RP-德盛亞太高息股票基金)
1134	RP-安聯亞太高息股票基金(歐元穩定月配)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	103.8.11上架;105.1.7合併；104.12.27更名(原名:RP-德盛亞太高息股票基金)
1135	安聯收益成長基金(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.10.21上架；104.12.27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1136	安聯收益成長基金(歐元避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.10.21上架；104.12.27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1137	安聯收益成長基金AM穩定月收(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.5.29上架；104.12.27更名(原名:德盛安聯收益成長基金)
1138	安聯歐洲高息股票基金AT累積歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上架；104.12.27更名(原名:德盛安聯歐洲高息基金)
1139	安聯歐洲高息股票基金AM穩定月收歐元(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上架；104.12.27更名(原名:德盛安聯歐洲高息基金)
1140	安聯歐洲高息股票基金AM穩定月收美元避險(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上架；104.12.27更名(原名:德盛安聯歐洲高息基金)
1141	安聯亞太高息股票基金(歐元年配)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	105.1.7合併1132；104.12.27更名(原名:德盛亞太高息股票基金);1132併入
1142	安聯亞太高息股票基金(美元穩定月配)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	105.1.7合併1133；104.12.27更名(原名:德盛亞太高息股票基金);1133併入
1143	安聯亞太高息股票基金(歐元穩定月配)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	105.1.7合併1134；104.12.27更名(原名:德盛亞太高息股票基金);1134併入
1144	安聯歐洲高息股票基金AMg穩定月收總收益美元避險(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.5.20上架
1145	安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
1146	安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

1147	安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
1148	安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
1149	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
1150	安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	105.11.16上架 110.3.1起營運效益不佳評估下架
1151	安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
1152	安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
1153	安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
1154	安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(美元避險)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	105.12.13上架；106.4.1起暫停新申購及轉入；106.6.1起暫停定期(不)定額扣款。額度控管 110.1.1撤銷核備
1155	安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(歐元)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	105.12.13上架；106.4.1起暫停新申購及轉入；106.6.1起暫停定期(不)定額扣款。額度控管 110.1.1撤銷核備
1156	安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架
1157	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上架
1158	安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上架
1159	安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上架
1160	安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上架
1161	安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	106.6.29上架；營運不佳於112/2/24起暫停銷售
1162	安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.6.29上架
1163	安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.1.9上架
1164	安聯多元信用債券基金-AT累積級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.9上架
1165	安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.1.9上架
1166	安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益級別(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	108.1.9上架 111/10/4清算
1167	安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益級別(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	108.1.9上架 110.9.27清算
1168	安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(原安聯美元高收益基金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上架
1169	安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(原安聯美元高收益基金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上架
1170	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(原安聯美元高收益基金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上架

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

1171	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(原安聯美元高收益基金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上架
1172	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(原安聯美元高收益基金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上架
1173	安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(原安聯美元高收益基金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上架
1174	安聯主題趨勢基金AT累積類股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上架
1175	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上架
1176	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上架
1177	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上架
1178	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上架
1179	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上架
1180	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上架
1181	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上架
1182	安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.7.27上架
1183	安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.7.27上架
1184	安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.7.27上架
1185	安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.7.27上架
1194	安聯全球機會債券基金AT累積類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.7.5上架
1195	安聯全球機會債券基金AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.7.5上架
1196	安聯全球機會債券基金AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.7.5上架
1197	安聯全球機會債券基金AMf固定月配類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.7.5上架
11C1	安聯綠色債券基金AT累積類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.7.5上架
11C2	安聯綠色債券基金AT累積類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.7.5上架
11C3	安聯綠色債券基金AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.7.5上架
11C4	安聯寵物新經濟基金 AT累積類股(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.10.4上架
11C5	安聯寵物新經濟基金 AT累積類股(歐元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.10.4上架
11C6	安聯智慧城市收益基金AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	111.1.3上架
11C7	安聯智慧城市收益基金AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	112.1.3上架
11C8	安聯智慧城市收益基金AMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	112.1.3上架
11D1	安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.3.1上架
11D2	安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.3.1上架
11D3	安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.3.1上架

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

11D5	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私幕性質債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.12.18上
------	---	-----	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	------------

3年期中購手續費後收型基金：B類型

1186	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BT累積類股美元-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
1187	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BM穩定月收類股美元-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
1188	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BM7月收總收益類股美元-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
1189	安聯主題趨勢基金BT累積類股美元-後收型	USD	/	RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
1190	安聯美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BT累積類股美元-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
1191	安聯美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BM穩定月收總收益類股美元-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
1192	安聯美元短年期非投資等級債券基金-BM7穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	110年1月4日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
1193	安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)	USD	/	RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	110年5月18日上架。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
1198	安聯全球機會債券基金BT累積類股(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	/	RR2	穩健型	o	X	X	o	o	o	110.7.5上。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
1199	安聯全球機會債券基金BM7穩定月收總收益類股(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	/	RR2	穩健型	o	X	X	o	o	o	110.7.5上。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
11C9	安聯智慧城市收益基金BM2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	/	RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	112.1.3上。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
11D4	安聯全球收益成長基金-BM2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	112.3.1上。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。
11D6	安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私幕性質債券)	USD	/	RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	112.12.18上。112.9.6安聯後收系列暫停新申購。113.1.1安聯後收系列開放新申購。

PIMCO系列基金更換總代理人為品浩太平洋投顧自108.1.26生效(新基金代碼為0H系列)

11A1	PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11A2	PIMCO美國股票增長基金-E(累積股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
11A3	PIMCO全球債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11A4	PIMCO歐元債券基金-E(累積股份/現金配息帳戶)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11A5	PIMCO短年期債券基金-E(累積股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11A6	PIMCO全球非投資等級債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11A7	PIMCO美國高收益債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11A8	PIMCO全球實質回報債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11A9	PIMCO多元收益債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11B1	PIMCO新興市場債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11B2	PIMCO全球投資級別債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11B3	PIMCO總回報債券基金-E(收息股份/現金配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11B4	PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11B5	PIMCO多元收益債券基金-M(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11B6	PIMCO新興市場債券基金-M(收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
11B7	PIMCO全球非投資等級債券基金-M(收息股份/現金配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

11H1	PIMCO全球債券(美國除外)基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*
11H2	PIMCO美國股票增長基金-E(累積股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*
11H3	PIMCO全球債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*
11H4	PIMCO歐元債券基金-E(累積股份/單位數配息帳戶)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*
11H5	PIMCO短年期債券基金-E(累積股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*
11H6	PIMCO全球非投資等級債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*
11H7	PIMCO美國高收益債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*
11H8	PIMCO全球實質回報債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*
11H9	PIMCO多元收益債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*
11I1	PIMCO新興市場債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*
11I2	PIMCO全球投資級別債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*
11I3	PIMCO總回報債券基金-E(收益股份/單位數配息帳戶)	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*
11I4	PIMCO多元收益債券基金(歐元除外)-E(收益股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*
11I5	PIMCO多元收益債券基金-M(收益股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*
11I6	PIMCO新興市場債券基金-M(收益股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*
11I7	PIMCO全球非投資等級債券基金-M(收益股份/單位數配息帳戶)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*
1101-1199為安聯系列											
備註:	"o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)										
	1. 安聯全系列基金可互轉; PIMCO現金配息帳戶基金可與安聯全系列基金互轉。										
	2. PIMCO現金配息帳戶基金與PIMCO單位數配息帳戶基金間不可互轉, 僅同一帳戶基金可以互轉。										
	3. PIMCO現金配息帳戶基金代號區間【11A1-11G9】; 單位數配息帳戶基金代號區間【11H1-11N9】。										

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

【瑞銀】系列

服務專線：02-87586938

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1204	瑞銀(瑞士)日本基金	JPY	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
1207	瑞銀(瑞士)歐洲機會基金(1201&1202&1203併入)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	x	原1202更名並改幣別後，1201/1203併入；未核備。
1208	瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	因衍生性商品部位無法符合規定，自103.1.31轉為未核備基金；即將清算
1209	瑞銀(瑞士)黃金股票基金	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	104.3.31轉為未核備基金；105.5.17清算
1210	瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.8.24上架；104.3.31轉為未核備基金；104.9.26清算
1211	瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.8.24上架；104.3.31轉為未核備基金；105.10.14清算
1212	瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金	USD	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.8.24上架；104.3.31轉為未核備基金；營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
1231	瑞銀(盧森堡)生化股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1232	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110/10/27更名
1233	瑞銀(盧森堡)生態表現基金	CHF	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	因變更計價幣別為美元，故於03.8.1併入1292
1234	瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金(原「瑞銀(盧森堡)科技基金」)	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.7.21起更名；營運不佳於104.3.2暫停交易
1235	瑞銀(盧森堡)股票基金-歐洲機會	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	未核備
1236	瑞銀(盧森堡)歐洲精選基金	EUR	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	2014.9併入1257未核備
1237	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)原名稱:瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110/10/27更名
1238	瑞銀(盧森堡)中歐股票基金	EUR	0.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	105.12.6併入1295未核備基金
1239	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 原名:瑞銀(盧森堡)香港股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	990716更名
1240	瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.4.25併入1298未核備基金
1241	瑞銀(盧森堡)亞洲機會基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)馬來西亞基金)	USD	0.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	990716更名；104.9.7清減併入未核備基金
1242	瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金	JPY	0.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	*	*	104.9.14併入1261
1245	瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金	CAD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	清算基準日110.1.27
1246	瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金	USD	0.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於104.3.2暫停交易
1247	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1248	瑞銀(盧森堡)美元債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	108.11.22合併至12A1
1249	瑞銀(盧森堡)歐元靈活基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	因衍生性商品超過比重自106.6.2起暫停新申購 106.6.28金管會核准撤銷核備 108.5.6更名為瑞銀(盧森堡)歐元靈活基金
1250	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1251	瑞銀(盧森堡)澳幣基金:原瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金	AUD	0.50%	RR1	保守型	o	x	x	o	o	o	110.11.26更名
1252	瑞銀(盧森堡)加幣基金	CAD	0.50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	將於105.7.6併入瑞銀盧森堡美元-加幣避險(未核備)；營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

1253	瑞銀(盧森堡)瑞士法郎基金	CHF	0.50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	105.1.13關閉定期定額舊戶，營運不佳106.1.23暫停交易
1254	瑞銀(盧森堡)歐元基金；原瑞銀(盧森堡)歐元永續基金	EUR	0.50%	RR1	保守型	o	x	x	o	o	o	110.11.26更名
1255	瑞銀(盧森堡)英鎊基金；原瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金	GBP	0.50%	RR1	保守型	o	x	x	o	o	o	110.11.26更名
1256	瑞銀(盧森堡)美元永續基金；原瑞銀(盧森堡)美元永續基金	USD	0.50%	RR1	保守型	o	x	x	o	o	o	110.11.26更名
1257	瑞銀(盧森堡)股票基金-歐元國家機會	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	1236併入，未核備
1258	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1259	瑞銀(盧森堡)美國機會基金(05/12/18更名)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
1260	瑞銀(盧森堡)金融服務基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於104.3.2暫停交易
1261	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.14合併1242 113.4.22變更英文名稱及警語
1262	瑞銀(盧森堡)通訊基金(05/12/18更名)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
1263	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運效益不佳於105.1.28暫停交易
1264	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.11.15更名；111.7.25更名
1265	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運效益不佳於105.1.28暫停交易
1266	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運效益不佳於105.1.28暫停交易，110.11.15更名；111.7.25更名
1267	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	108.11.16起終止募集及銷售
1268	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.11.15更名；111.7.25更名
1269	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	108.11.16起終止募集及銷售
1270	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	3.00%	RR4	穩健型	o	o	o	o	o	o	1270於110.5.26併入本基金；110.11.15更名；111.7.25更名
1271	瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	108.11.16起終止募集及銷售

1272	瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	110.4.15最後新申購交易日;110.5.26合併基準日併入1270。
1273	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	因衍生性商品超過比重自106.6.2起暫停新申購,未核備
1274	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	因衍生性商品超過比重自106.6.2起暫停新申購,未核備
1275	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1276	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1277	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私算性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1278	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	101.4.26更名(原名:瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金)
1279	瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	因衍生性商品部位無法符合規定,自103.1.31轉為未核備基金;106.8.18暫停定期(不)定額交易。
1280	瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	因衍生性商品部位無法符合規定,自103.1.31轉為未核備基金;105.1.13關閉定期定額舊戶
1281	瑞銀(盧森堡)全球永續創新股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.3.10重新開放;103.7.10更名(原名:全球創新趨勢股票基金);104.3.31轉為未核備基金;105.1.13關閉定期定額舊戶
1282	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	98.4.21上架; 受烏俄衝突影響,自111.2.25暫停受理交易。
1283	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.7.30上架
1284	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.10.22上架
1285	瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.10.22上架;103.8.4併入1293
1286	瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.10.22上架;103.8.29併入1293
1287	瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金	AUD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.10.22上架,最後交易日108.4.3; 108.4.8清算日
1288	瑞銀(盧森堡)金融股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.10.22上架;104.11.12併入未核備基金1294
1289	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私算性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.01.29上架
1290	瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	100.11.25上架;因衍生性商品超過比重自106.6.2起暫停新申購(撤銷核備)
1291	瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	100.11.25上架;105.8.23起暫停交易;106.2.2境外基金機構贖回單位數(清算)
1292	瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(原名稱 瑞銀(盧森堡)生態表現基金(未核備))	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	因應1233變更計價幣別而成立之基金,103.8.1併入 (撤銷核備),111.3.22核准為核備基金
1293	瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	1285於103.8.4併入/1286於103.8.29併入 營運不佳108.2.1暫停交易,108.6.14併入1299
1294	瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)-歐元避險	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	1288於104.11.12併入;未核備基金107.1.22暫停交易
1295	瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未經核准在國內募集銷售)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	1238於105.12.6併入;未核備基金
1296	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-Pacc類股累積(美元);原瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.4.10上架
1297	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-Pmdist類股月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金);原瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.4.10上架
1298	瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(累積)(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	106.4.25合併1240;未核備基金。
1299	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	107.1.2上架;1293併入(108.6.14)
12A1	瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未核備基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	108.11.22合併,1248併入
12A2	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)P-acc級別(累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	111.12.5上架
12A3	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)P-acc級別(月配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	111.12.5上架
12A4	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	113.4.3上架
12A5	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	JPY	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	113.4.3上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

瑞士系列與盧森堡系列不能互轉

帳戶： 瑞士 1201-1230

瑞士系列不能轉換

盧森堡 1231-1299

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1311	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1312	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球平衡基金(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1313	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券基金(美元/現金配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1314	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—中小型企業基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金(現金配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	107.9.21國人比重接近法規上限關閉新申購。
1316	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金(現金配息/季配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1317	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美元短期票券基金	USD	0.50%	RR1	保守型	o	x	x	o	o	o	
1318	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐元短期票券基金	EUR	0-50%	RR1	保守型	x	x	x	x	x	x	105.4.15關閉申購轉(105.6.9併至未核備之FTIF-Franklin Euro Sport-Term Money Market Fund)
1319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國政府基金(現金配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1320	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲成長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.20重新開放。
1321	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—拉丁美洲基金	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	104.5.11暫停申購(投資比率超過70%);105.11.21重新開放;107.9.21國人比重接近法規上限,關閉新申購。
1322	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲基金(美元)	USD	0-0%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	107.11.23併入潛力歐洲基金(13F7)
1323	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—公司債基金(受益權分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	107.9.21國人比重接近法規上限關閉新申購。
1324	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國政府基金(受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1325	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.20重新開放
1326	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球氣候變遷基金(AVdis)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.3.5更名(原:富蘭克林坦伯頓歐元全球基金),亦修改投資政策。
1327	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲基金(歐元)	EUR	0-0%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	107.11.23併入1334
1328	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券(歐元/現金配息)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1329	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券(美元/受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1330	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券(歐元/受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1331	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—東歐基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	111.3.2為俄戰爭影響停止全部交易。
1332	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—日本基金	USD	0-0%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	97.11.21併入1354M1日本基金
1333	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—泰國基金	USD	0-0%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	108.12.13併入1366。
1334	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—潛力歐洲基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	107.11.23合併1327
1335	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金(穩定月配息股/美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1336	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—成長(歐元)基金	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1337	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—韓國基金	USD	0-0%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	107.5.25清算。
1338	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利美國價值基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	107.1.31更名(原名:富蘭克林坦伯頓全球投資系列—高價差基金-美元)
1339	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利美國價值基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	107.1.31更名(原名:富蘭克林坦伯頓全球投資系列—高價差基金-歐元)
1340	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1341	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利歐洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1342	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金(受益權分配/季配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1343	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲債券基金(現金配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	基金風險報酬RR2調升為RR3,於111年1月28日生效。
1344	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲債券基金(受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	基金風險報酬RR2調升為RR3,於111年1月28日生效。
1345	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲非投資等級債券基金(年配/現金配息)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1346	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲非投資等級債券基金(年配/受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1347	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—印度基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1348	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—科技基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—生技領航基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.8限制新申購交易。
1350	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—東歐基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	111.3.2為俄戰爭影響停止全部交易。
1351	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—成長(歐元)基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1352	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲非投資等級債券基金(月配/現金配息)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1353	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲非投資等級債券基金(月配/受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1354	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—日本基金(原名:M11日本基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.20開放
1355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—金磚四國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.30上架
1356	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—大中華基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.30上架;112.3.15風險等級調整為RR5
1357	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國中小成長基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	x	x	98.4.21上架;106.11.3併入富坦美國機會

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

13F7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—潛力歐洲基金A(Ydis)股美元	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	1322於107.11.23併入。
13F8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲股票收益基金-歐元A(acc)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.21上架
13F9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲股票收益基金-美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.21上架
13G1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—歐洲股票收益基金-美元避險A(Mdis)H1 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.21上架
13G6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲成長基金A(acc)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	1333於108.12.13併入109.2.17商審通過。
13G7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興市場月收益基金-美元A(acc)股	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	109.2.26上架
13G8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興市場月收益基金-美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	109.2.26上架
1311	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球氣候變遷基金-美元避險A(acc)股-H1	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.2.26上架
1315	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.1.26上架
1316	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—波灣富裕債券基金-美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.3.25上架
1317	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—波灣富裕債券基金-美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.3.25上架
1318	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國政府基金美元A(acc)股	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.8.16上架
1319	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球氣候變遷基金-歐元A(acc)股	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	111.3.23上架
13J1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本基金)-美元A(acc)股	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	111.3.23上架
13J2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—東歐基金RC級別	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	為避免俄戰爭延宕，預計於111.11.11恢復1331交易，並將俄羅斯投資部分拆分成13J2。
13J3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—東歐基金(美元)RC級別	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	為避免俄戰爭延宕，預計於111.11.11恢復1350交易，並將俄羅斯投資部分拆分成13J3。

美國註冊：1301-1310、1361-1389

1301	富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.2.23重新開放
1302	富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.17重新開放
1303	富蘭克林公用事業基金A1股(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	97.11.25開放;107.9.10變更類股名稱由A股改成A1，境外並停止新申購交易，惟定期定額增加扣款金額及次數。
1305	富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1306	富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1308	富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1309	富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1310	富蘭克林坦伯頓開發中國家基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	撤銷核備
1361	富蘭克林股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	o	*	*	*	98.5.6起併入1365
1362	富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	1367於107.8.24併入。
1363	富蘭克林可轉換證券基金(現金配息)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	撤銷核備
1364	富蘭克林可轉換證券基金(受益權分配)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	撤銷核備
1365	富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1366	富蘭克林美國房地產證券化基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	撤銷核備
1367	富蘭克林坦伯頓全球基金(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	97.10.28開放;107.6.13因應股東特別大會決議是否併入1362爰關閉新申購;107.8.24併入1362。
1368	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1369	富蘭克林坦伯頓月入息基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	撤銷核備
1370	富蘭克林坦伯頓成長基金(受益權分配)(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1371	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金(受益權分配)(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1372	富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金(現金配息)(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	第1次下單需USD1,000,000.;營運不佳暫停交易，
1373	富蘭克林公用事業基金A股(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.11.22上架，本基金A股有別於同基金A1股(代號1303)在於配銷及12B-1費用不同。

伊斯蘭系列：13H1-13H9

13H1	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列—伊斯蘭債券基金-美元A(acc)股	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.7.8上架
13H2	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列—伊斯蘭債券基金-美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本基金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.7.8上架

伊斯蘭系列：13H1-13H9

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

◎申購手續費3年期後收型：

13E2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-美元F(Mdis)股-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	106.5.23上祭
13E3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-美元F(Mdis)股-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	106.5.23上祭
13E4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金-美元F(acc)股-後收型	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	106.5.23上祭
13E5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募基金債券且基金之配息來源可能為本金)-美元F(Mdis)股-後收型	USD		RR3	穩健型	X	X	X	X	o	o	106.5.23上祭;107.9.21國人投資比沖接近法規上限,關閉新申購。
13E6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金-美元F(acc)股-後收型	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	106.5.23上祭;109.2.27國人比重接近法規上限,暫停新申購;109.4.29國人投資比重低於法規限制,開放新申購。
13E7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-美元F(Mdis)股-後收型	USD		RR2	穩健型	o	X	X	o	o	o	106.5.23上祭
13E8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金-美元F(acc)股-後收型	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	106.5.23上祭
13E9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金-美元F(acc)股-後收型	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	106.5.23上祭
13F1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期債券基金-美元F(Mdis)股-後收型	USD		RR1	保守型	X	X	X	o	o	o	106.5.23上祭;不接受申購,僅限F股之間轉換作業
13G2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金-美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.10.22上祭
13G3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金-美元F(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD		RR2	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.10.22上祭
13G4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金-美元F(acc)股-後收型	USD		RR5	積極型	o	X	X	o	o	o	108.10.22上祭
13G5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金-美元F(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	108.10.22上祭
13G9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金-美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上祭
13I2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金-美元F(acc)股	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上祭
13I3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金-美元F(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上祭
13I4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金-美元F(acc)股	USD		RR5	積極型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上祭;112.3.15風險等級調整為RR5
13J4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候雙邊基金-美元避險F(acc)股-HI	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	112.9.25上祭

申購手續費後收型基金交易限制如下：

(一)臨櫃/網路銀行：受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易，不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換標的以同系列同幣別且同為後收型基金為限，不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

投資人持有年限	遞延申購手續費率
持有未滿一年	3%
持有未滿二年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自動轉前收

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

美國註冊：1301-1310、1361-1399

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)
美國註冊基金第一次申購者，需填「委託人同意書」

配息方式簡寫：現 / 權

※前收型基金同一基金不同配息類別(現金分配轉受益權分配)互相轉換免收「外收手續費」；但不同幣別、不同配息頻率(季配轉月配)互相轉換則要收取「外收手續費」。

※後收型基金轉換標的以同系列同幣別且同為後收型基金為限，不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

【前篇】系列

服務專線：080062068

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1402	霸菱亞洲增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	愛爾蘭註冊，98.9.2重新開放，105.1.18因人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)，105.9.20重新開放新申購(含轉入)交易。
1404	霸菱貨幣管理基金	USD	0.50%	RR1	保守型	x	x	x	x	x	x	撤銷核備
1405	霸菱美元貨幣基金	USD	0.50%	RR1	保守型	x	x	x	x	x	x	撤銷核備
1408	霸菱香港中國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.2重新開放
1409	霸菱大東協基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	97.8.7更名(原霸菱泛太基金)；因國內投資人比重接近70%上限，故關閉新申購交易。101.4.30:因國人投資比重降低，重新開放新申購交易。
1410	霸菱歐寶基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	105.1.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)
1411	霸菱澳洲基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1412	霸菱日本基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1414	霸菱全球新興市場基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1415	霸菱拉丁美洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%)
1417	霸菱國際債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1418	霸菱北美基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	101.7.3關閉新申購及轉入，101.7.11清算
1419	霸菱韓國基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1420	霸菱全球資源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%)
1421	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(美元/季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金)
1422	霸菱東歐基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	105.1.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)。111.3.1為俄戰爭影響停止全部交易，因受俄戰爭影響，境外基金機構將原基金拆分為流動性資產(無涉及俄羅斯等無法處分部位)及非流動性資產，流動性資產將轉移至子基金(下稱本基金)。本基金自112年7月24日起恢復交易，惟因國人投資比重上升，恢復交易僅限贖回(含轉出)及原定期(不)定期交易，暫不接受新申購(含轉入)及新定期(不)定期申購交易。另原基金非流動性資產部分因仍受限於國際因素無法處分，現行於本行系統無法顯示，惟不影響投資人已取得之原基金單位數。
1423	霸菱全球資源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%)
1424	霸菱法國成長基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	
1426	霸菱歐洲加幣債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	
1427	霸菱英磅世界債券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	
1428	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(美元/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金)；111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
1429	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(歐元/季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金)；111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
1430	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(歐元/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金)；111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
1431	霸菱東歐基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	105.1.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)。111.3.1為俄戰爭影響停止全部交易，因受俄戰爭影響，境外基金機構將原基金拆分為流動性資產(無涉及俄羅斯等無法處分部位)及非流動性資產，流動性資產將轉移至子基金(下稱本基金)。本基金自112年7月24日起恢復交易，惟因國人投資比重上升，恢復交易僅限贖回(含轉出)及原定期(不)定期交易，暫不接受新申購(含轉入)及新定期(不)定期申購交易。另原基金非流動性資產部分因仍受限於國際因素無法處分，現行於本行系統無法顯示，惟不影響投資人已取得之原基金單位數。
1432	霸菱歐寶基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	105.1.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)
1433	霸菱拉丁美洲基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	愛爾蘭註冊，99.9.17暫停申購(投資比率超過70%)
1436	霸菱全球新興市場基金(A類歐元配息型)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1461	霸菱亞洲增長基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	愛爾蘭註冊；105.1.18因人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)，105.9.20重新開放新申購(含轉入)交易。
1462	霸菱香港中國基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1463	霸菱亞洲平衡基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	110.11.5合併於霸菱全球平衡基金。
1464	霸菱亞洲平衡基金月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	110.11.5合併於霸菱全球平衡基金。於2019.12.25由季配改月配。
1465	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(澳幣/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	102.4.1上架；106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金)111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
1466	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(加幣/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	CAD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	102.4.1上架；106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金)111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
1467	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(紐幣/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NZD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	102.4.1上架；106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金)111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
1468	霸菱新興市場當地貨幣債券基金(美元/月配息)(本基金有投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	102.12.2上架；105.10.3國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；106.5.17清算
1469	霸菱新興市場當地貨幣債券基金(美元/月配息)(本基金有投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	102.12.2上架；105.10.3國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；106.5.17清算
1470	霸菱新興市場當地貨幣債券基金(歐元/月配息)(本基金有投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	102.12.2上架；105.10.3國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；106.5.17清算
1471	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(英鎊/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	GBP	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	102.12.2上架；106.2.23更名(原:霸菱高收益債券基金)111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
1472	霸菱大東協基金-A類英鎊配息型	GBP	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架
1473	霸菱大東協基金-A類澳幣配息型	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架
1474	霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型	GBP	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架
1475	霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架
1476	霸菱全球平衡基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	原霸菱亞洲平衡1463，於110.11.5併入霸菱全球平衡基金1476，未經商審。
1477	霸菱全球平衡基金月配(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	原霸菱亞洲平衡(月配)1464，於110.11.5併入霸菱全球平衡基金1477，未經商審。

英國註冊地

1434	霸菱策略債券基金		1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	111.1.18清算。英國註冊、單位數第2位:自104.1.15轉為未核備基金。
1435	霸菱歐洲精選信託基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、單位數第2位
1437	霸菱美國主流股票基金	EUR				*	*	*	*	*	*	英國註冊
1438	霸菱美國增值股票基金	EUR				*	*	*	*	*	*	英國註冊
1439	霸菱美國新興股票基金	USD				*	*	*	*	*	*	英國註冊
1440	霸菱美國價值股票基金	USD				*	*	*	*	*	*	英國註冊
1441	霸菱德國增長基金(A類美元累積型)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、104.7.1上架
1442	霸菱德國增長基金(A類美元避險累積型)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、104.7.1上架
1443	霸菱德國增長基金(英鎊累積)	GBP	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、104.7.1上架
1444	霸菱德國增長基金(歐元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、104.7.1上架
1445	霸菱全球農業基金A類英鎊	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、111.5/3上架
1446	霸菱全球農業基金A類美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、111.5/3上架
1447	霸菱全球農業基金A類歐元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	英國註冊、111.5/3上架

備註: o 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

愛爾蘭註冊(單位數3位): 1401-1433、1436、1461以後

英國註冊(單位數2位): 1434、1435、1437-1460

【安聯】系列(原德利系列)
110.12.31起因應德國法規，境外機構實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1501	安聯國際債券基金(現金配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德利國際債券基金) 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1502	安聯德國基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德利德國基金) 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1503	安聯歐洲基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德利歐洲基金) 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1505	安聯全球股票基金	EUR	2.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德利全球股票基金);105.11.30合併1507及1520 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1506	安聯全球生物科技基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德利全球生物科技基金) 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1507	安聯全球多媒體基金	EUR	2-50%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.8.1撤銷核備; 104.12.27更名(原名:德利全球多媒體基金);105.11.30併入1505 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1508	德利全球軟體基金	EUR	2-50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	97.11.30併入1507全球多媒體 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1509	安聯全球高科技基金	EUR	2.50%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	102.10.1起暫停新申購交易; 104.12.27更名(原名:德利全球高科技基金)，未核備 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1510	德利全球金融服務基金	EUR	2-50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.12.30併入1519 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1511	安聯全球資源產業基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德利全球資源產業基金) 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。 112.9.6終止在國內募集及銷售。
1512	德利全球成長基金	EUR	2-50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	990312併入1518 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1513	安聯北美基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德利北美基金)，未核備 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1514	安聯歐洲成長基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德利歐洲成長基金) 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1515	德利西葡基金	EUR	2-50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	併入1503，99.01.22後停止申購 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1516	德利全球平衡基金	EUR	2-50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	併入未核備，98.4.29後停止銷售 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1517	安聯歐洲債券基金(現金配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	104.12.27更名(原名:德利歐洲債券基金) 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1518	安聯全球價值基金	EUR	2.50%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	未核備;104.12.27更名(原名:德利全球價值股票基金) 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1519	安聯全球金融基金	EUR	2-50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	未核備;104.12.27更名(原名:德利全球金融基金); 105.1.13關閉定期定額舊戶，107.1.22暫停交易 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。
1520	安聯能源基金	EUR	2-50%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.7.6上架; 104.12.27更名(原名:德利能源基金);105.11.30併入1505 110.12.31起實施閉道機制(啟動時僅能部分贖回)，為維護客戶權益，停止受理新申購。

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

【聯博】系列

服務專線: 02-87583888

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1601	聯博美國成長基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1603	聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.2.16重新開放; 100.5.9申購額度控管(與1648合計每日開放2萬美金); 100.10.28暫停新申購(國內投資人已接近70%上限); 106.5.2重新開放新申購; 113.1.4 申購額度控管(與1648/1647/16E8合計每日開放2萬美金)
1604	聯博全球成長趨勢基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.10.28併入1698
1605	聯博國際醫療基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1607	聯博國際科技基金	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
1608	聯博美國收益基金A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1610	聯博全球不動產證券基金(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.24重新開放; 原名「聯博全球不動產投資基金」
1611	聯博短期債券基金A2	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1612	聯博-全球非投資等級債券基金A2(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	原1613於96/7/2併入1612
1614	聯博美國收益基金AT(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1615	聯博短期債券基金AT(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1616	聯博-全球非投資等級債券基金AT(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1617	聯博歐元區股票基金 AX	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	99.9.15因基金更名(原:聯博歐洲成長基金A)，境外基金機構決議暫停新申購。
1618	聯博歐洲收益基金AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1619	聯博全球多元收益基金A2(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.12.11更名(原名:聯博全球保守型基金); 105.1.8國人投資比重接近70%; 107.2.22更名(原聯博成熟市場多元收益基金); 107.12.20恢復新申購。RR4->RR3
1620	聯博全球多元收益基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.12.11更名(原名:聯博全球保守型基金); 105.1.8國人投資比重接近70%; 107.2.22更名(原聯博成熟市場多元收益基金); 107.12.20恢復新申購。RR4->RR3
1621	聯博動盪多元化基金A(美元)	USD	2-00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.3.5終止在台銷售，100.4.15改名(原聯博全球平衡型基金)
1622	聯博動盪多元化基金A(歐元)	EUR	2-00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.3.5下架，100.4.15改名(原聯博全球平衡型基金); 營運不佳於104.3.2暫停交易
1623	聯博全球複合型股票基金A(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

1668	聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.16上架
1669	聯博美國收益基金AA(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.16上架
1670	聯博美國收益基金AA(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.16上架
1671	聯博新興市場債券基金AA(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架;因國人投資比重接近7成上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近上限,103.7.21起暫停新申購;103.11.13開放定期定額舊戶得提高扣款金額及次數;103.12.18開放所有申購交易。
1672	聯博新興市場債券基金AA(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.11.12上架;因國人投資比重接近7成上限,自102.1.22重新開放新申購交易;因國人比重接近上限,103.7.21起暫停新申購;103.11.13開放定期定額舊戶得提高扣款金額及次數;103.12.18開放所有申購交易。
1673	聯博短期債券基金AA(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.16上架;108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1674	聯博短期債券基金AA(澳幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.16上架;108.7.1更名(原:聯博全球債券基金)
1675	聯博歐洲收益基金AA(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.16上架
1676	聯博歐洲收益基金AA(美元避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.16上架
1677	聯博歐洲收益基金AA(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.16上架
1678	聯博日本策略價值基金(日圓月配)(基金之配息來源可能為本金)	JPY	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	103.2.25上架;107.6.5國人投資比重超過法規限制關閉新申購。
1679	聯博日本策略價值基金(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	103.2.25上架;107.6.5國人投資比重超過法規限制關閉新申購。
1680	聯博-全球非投資等級債券基金AA(南非幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.5.16上架
1681	聯博全球價值型基金AD(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.5.27上架
1683	聯博新興市場多元收益基金(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.8.1上架
1684	聯博新興市場多元收益基金(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.8.1上架
1685	聯博新興市場多元收益基金(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.8.1上架
1686	聯博新興市場多元收益基金(歐元避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.8.1上架
1687	聯博中國優化波動股票基金AD月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	104.5.29上架,104.7.30國人投資比重接近70%進行額控;106.3.21重新開放定期(不)定額新戶申購;取消額控;109.5.29更名(原名:聯博中國時機基金);113.3.8 併入聯博跨地域中國股票基金(代號:1663)(113.3.4 合併截止交易日)
1688	聯博中國優化波動股票基金AD月配(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	104.5.29上架,104.7.30國人投資比重接近70%進行額控;106.3.21重新開放定期(不)定額新戶申購;取消額控;109.5.29更名(原名:聯博中國時機基金);113.3.8 併入聯博跨地域中國股票基金(代號:1664)(113.3.4 合併截止交易日)
1689	聯博中國優化波動股票基金AD月配(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	104.5.29上架,104.7.30國人投資比重接近70%進行額控;106.3.21重新開放定期(不)定額新戶申購;取消額控;109.5.29更名(原名:聯博中國時機基金);113.3.8 併入聯博跨地域中國股票基金(代號:1665)(113.3.4 合併截止交易日)
1690	聯博中國優化波動股票基金AD月配(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	104.5.29上架,104.7.30國人投資比重接近70%進行額控;107.2.26國人投資比重低於法規限制,開放新申購,惟南非幣避險級別仍有各銷售通路單日申購總金額不得超過美金2萬元限制;109.5.29更名(原名:聯博中國時機基金);110.3.8起恢復正常單筆/轉入申購;113.3.8 併入聯博跨地域中國股票基金(代號:1666)(113.3.4 合併截止交易日)
1691	聯博歐洲股票基金AD月配(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.5.29上架;105.9.14更名(原:聯博歐洲價值型基金)
1692	聯博歐洲股票基金AD月配(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.5.29上架;105.9.14更名(原:聯博歐洲價值型基金)
1693	聯博歐洲股票基金AD月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	104.5.29上架;105.9.14更名(原:聯博歐洲價值型基金)110.3.1起營運效益不佳評估下架
1694	聯博聚焦美國股票基金-A級別美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.7.4上架
1695	聯博亞洲股票基金AD(英鎊避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	GBP	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.8.19上架
1696	聯博-全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	GBP	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.8.19上架
1697	聯博美國收益基金AA(英鎊避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	GBP	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.8.19上架
1698	聯博永續主題基金AX(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	105.10.28由基金合併(1604併入),境外基金機構決議暫停此級別新申購;107.10.31更名(原:聯博前瞻主題基金)
1699	聯博優化波動股票基金-A級別美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
16A1	聯博優化波動股票基金-AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
16A2	聯博優化波動股票基金-AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架
16A3	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架
16A4	聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架
16A5	聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架
16B3	聯博-美國成長基金-AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	107.8.1上架
16B4	聯博-美國中小型股票基金-A級別美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	107.8.10上架
16B5	聯博-新興市場當地貨幣債券基金-A2美元	USD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	108.3.15上架;營運不佳於112/2/24起暫停銷售
16B6	聯博-新興市場當地貨幣債券基金-AA穩定月配美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上架;營運不佳於112/2/24起暫停銷售
16D2	聯博-全球多元收益基金-AD月配美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.2.26上架

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

16D3	聯博-全球多元收益基金-AD月配澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.2.26上櫃
16D4	聯博-全球多元收益基金-AD月配南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.2.26上櫃
16D8	聯博優化波動股票基金-AD月配南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.6.1上櫃
16E2	聯博-國際醫療基金-AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
16E3	聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券)A2級別美元	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	111.2.16上櫃
16E4	聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)AI(穩定月配)級別美元	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	111.2.16上櫃
16E5	聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)AI(穩定月配)澳幣避險級別	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	111.2.16上櫃
16E8	聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	113.1.4 申購額度控管(與1603/1648/16A7合計每日開放2萬美金)
16E9	聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元((本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.12上櫃
16F1	聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)AI(穩定月配)級別美元	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.12上櫃
16F2	聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)AI(穩定月配)澳幣避險級別	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.12上櫃
16F5	聯博-全球永續多元資產基金-A級別歐元	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.10.27上櫃
16F6	聯博-全球永續多元資產基金-A美元避險級別	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.10.27上櫃
16F7	聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)AI(穩定月配)美元避險級別	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.10.27上櫃
16F8	聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)AI(穩定月配)澳幣避險級別	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.10.27上櫃
16G2	聯博跨地域中國股票基金A美元(未核備)	USD	3.00%	RR3	積極型	x	x	o	x	o	o	由聯博中國優化波動股票基金(消滅基金,基金代號1635)併入,合併基準日113.3.8
16G3	聯博跨地域中國股票基金AD月配澳幣(基金之配息來源可能為本金)(未核備)	USD	3.00%	RR3	積極型	x	x	o	x	o	o	由聯博中國優化波動股票基金(消滅基金,基金代號1687)併入,合併基準日113.3.8
16G4	聯博跨地域中國股票基金AD月配美元(基金之配息來源可能為本金)(未核備)	AUD	3.00%	RR3	積極型	x	x	o	x	o	o	由聯博中國優化波動股票基金(消滅基金,基金代號1688)併入,合併基準日113.3.8
16G5	聯博跨地域中國股票基金AD月配歐元(基金之配息來源可能為本金)(未核備)	EUR	3.00%	RR3	積極型	x	x	o	x	o	o	由聯博中國優化波動股票基金(消滅基金,基金代號1689)併入,合併基準日113.3.8
16G6	聯博跨地域中國股票基金AD月配南非幣(基金之配息來源可能為本金)(未核備)	ZAR	3.00%	RR3	積極型	x	x	o	x	o	o	由聯博中國優化波動股票基金(消滅基金,基金代號1690)併入,合併基準日113.3.8

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

3年期申購手續費後收型基金:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
16A6	聯博-國際醫療基金-ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.8.1上櫃
16A7	聯博-新興市場成長基金-ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	107.8.1上櫃; 113.1.4 申購額度控管(與1603/1648/16E8合計每日開放2萬美金)
16A8	聯博-全球非投資等級債券基金-EA穩定月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.8.1上櫃
16A9	聯博-亞洲股票基金-ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	107.8.1上櫃
16B1	聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.8.1上櫃
16B2	聯博-美國成長基金-ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.8.1上櫃
16B7	聯博-美國收益基金-EA穩定月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	108.5.20上櫃
16B8	聯博-優化波動股票基金-ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	108.5.20上櫃
16B9	聯博-優化波動股票基金-ED月配級別澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	108.7.8上櫃; 後收型基金, 分銷費1%/年。
16C1	聯博-優化波動股票基金-ED月配級別南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	108.7.8上櫃; 後收型基金, 分銷費1%/年。
16C2	聯博-全球非投資等級債券基金-EA穩定月配級別澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	108.7.8上櫃; 後收型基金, 分銷費0.5%/年。
16C3	聯博-全球非投資等級債券基金-EA穩定月配級別南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	108.7.8上櫃; 後收型基金, 分銷費0.5%/年。
16C4	聯博-美國收益基金-EA穩定月配級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	AUD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	108.7.8上櫃; 後收型基金, 分銷費0.5%/年。
16C5	聯博-美國收益基金-EA穩定月配級別南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	108.7.8上櫃; 後收型基金, 分銷費0.5%/年。
16C6	聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	AUD	/	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	108.11.15上櫃
16C7	聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	/	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	108.11.15上櫃; 營運不佳-112.9.11下櫃
16C8	聯博-新興市場債券基金-EA穩定月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	108.11.15上櫃
16C9	聯博-新興市場債券基金-EA穩定月配級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	AUD	/	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	108.11.15上櫃; 營運不佳-112.9.11下櫃

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

16D1	聯博-國際科技基金-E級別美元-後收型	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	108.11.15上架
16D5	聯博-全球多元收益基金-ED月配美元(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上架
16D6	聯博-全球多元收益基金-ED月配澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上架
16D7	聯博-全球多元收益基金-ED月配南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	109.2.26上架
16D9	聯博-永續主題基金-E級別美元-後收型	USD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	110.6.17上架
16E1	聯博-永續主題基金-E澳幣避險級別-後收型	AUD		RR4	積極型	o	X	X	o	o	o	110.6.17上架
16E6	聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)澳幣避險級別-後收型	AUD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	111.2.16上架
16E7	聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)EI(穩定月配)級別美元-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	111.2.16上架
16F3	聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)EI(穩定月配)級別美元-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	112.5.12上架
16F4	聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券且配息來源可能為本金)EI(穩定月配)澳幣避險級別-後收型	AUD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	112.5.12上架
16F9	聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)EI(穩定月配)美元避險級別-後收型	USD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	112.10.27上架
16G1	聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)EI(穩定月配)澳幣避險級別-後收型	AUD		RR3	穩健型	o	X	X	o	o	o	112.10.27上架

申購手續費後收型基金交易限制如下：

- (一)臨櫃/網路銀行：受理單筆申購/全部轉換/全部贖回交易，不受理部分贖回/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型基金轉換採的以同系列且同為後收型基金為限，不得與申購手續費前收型基金相互轉換。
- (三)台幣信託最低單筆申購金額為新台幣7萬元整；外幣信託最低單筆申購金額為美金2仟元整。

聯博系列-E級為3年期後收型手續費基金，遞延申購手續費率/分銷費如下：

投資人持有年限	遞延申購手續費率
持有未滿一年	3%
持有未滿二年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自動轉前收型

※上述遞延申購手續費以贖回時市價與原始投資本金孰低方式，依持有年限，自贖回價金扣除遞延銷售手續費。
 ※股票型基金分銷費為每年1%；債券型基金分銷費為每年0.5%，每日境外基金機構自基金淨值內扣收。

【SIS】系列 服務專線：(02)2713-8998

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1701	SIS精選國際債券基金	AUD	3.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	96/10/22全系列清算
1702	SIS精選國際股票基金	AUD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
1703	SIS精選國際新興股市基金	AUD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
1704	SIS精選國際中小企業基金	AUD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
1705	SIS精選國際基建股票基金	AUD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金" 以灰底顯示)

【SIS都柏林】系列 服務專線：(02)2713-8998

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2201	SIS都柏林精選穩定基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2202	SIS都柏林精選成長基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2203	SIS都柏林精選高成長基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	o	*	
2204	SIS都柏林精選國際股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
2205	SIS都柏林精選國際債券基金	USD	3.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2206	SIS都柏林精選國際貨幣基金	USD	3.00%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金" 或"基金公司暫停申購" 者以灰底顯示)

【法巴LI(原：富通L)】系列 服務專線：0809080955

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1801	法巴LI-美國增長股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3153
1802	法巴LI-德國股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	102.5.27移轉至3195
1805	法巴LI-新興亞洲股票基金(原名：亞洲老虎)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	102.5.27移轉至3189
1815	法巴LI-亞洲(日本除外)債券基金	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3154
1816	法巴LI-歐元債券基金C	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.3.14併入3109
1817	法巴LI-亞洲(日本除外)債券基金/月配(本基金配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	102.1.1由季配改為月配; 102.5.21移轉至3155

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

1821	法巴L1 歐洲增長股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	102.5.27移轉至3196
1822	法巴L1 全球社會責任股票基金(美元) (1822/ EUR併入)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	101.12.3併入3152
1829	法巴L1 歐洲智取基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	100.3.21併入1882
1830	法巴L1 均衡組合基金C(歐元) (1831/USD 併入)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	102.5.21變更為未核備基金；營運不佳於104.3.2暫停交易
1832	法巴L1 美國智取基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3156
1833	法巴L1 全球新興市場精選債券基金II(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3157
1834	法巴L1 全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3158
1835	法巴L1 全球新興市場精選債券基金/月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (本基金配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	102.1.1季配-->月配；102.5.21移轉至3159
1836	法巴L1 全球高收益債券基金II(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3160
1837	法巴L1 全球高收益債券基金/年配息II(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (本基金配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3161
1838	法巴L1 全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3162
1844	法巴L1 全球高股息股票基金 C(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.27合併至3193
1845	法巴L1 全球高股息股票基金 II(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.27合併至3165
1846	法巴L1 全球高股息股票基金/年配息II	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.27合併至3194
1847	法巴L1 亞太高股息股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3163
1852	法巴L1 全球原物料股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3164
1853	法巴L1 歐洲精選可換股債券基金(年配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	99.9.1更名(原名:法巴L1 歐洲精選可換股債券基金/季配息)；102.1.1季配-->年配；102.5.21變更為未核備基金；108.10.11併入1896。
1854	法巴L1 全球低波動股票基金(原代號:1811)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3165
1855	法巴L1 新興歐洲股票基金(美元)(原代號:1824集歐股票)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3166
1856	法巴L1 新興歐洲股票基金(歐元)/年配(原代號:1843USD/集歐股票)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3167
1857	法巴L1 歐洲股票基金(原代號:1804)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21變更為未核備基金；108.11.15併3186。
1858	法巴L1 日本股票基金(原代號:1806)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	100.3.21併入3123
1859	法巴L1 拉丁美洲股票基金(原代號:1803)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	100.3.21併入3126
1860	法巴L1 俄羅斯股票基金(美元)(原代號:1850)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3168
1861	法巴L1 俄羅斯股票基金(歐元)/年配(原代號:1848)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3169
1862	法巴L1 歐洲小型股票基金(原代號:1820)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	100.3.14併入3151(未核備)
1863	法巴L1 全球能源股票基金(原代號:1813)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3170
1864	法巴L1 全球能源股票基金(歐元)/年配(原代號:1830)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3171
1865	法巴L1 全球金融股票基金(美元)(原代號:1826)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3172
1866	法巴L1 全球金融股票基金(歐元)/年配(原代號:1825)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3173
1867	法巴L1 全球健康護理股票基金(原代號:1810 EUR / 1840 USD)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3174
1868	法巴L1 全球科技股票基金(原代號:1841EUR / 1812 USD)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3175
1869	法巴L1 全球公用事業股票基金(美元)(原代號:1828)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3176
1870	法巴L1 全球公用事業股票基金(歐元)/年配(原代號:1827)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3177
1871	法巴L1 美元債券基金(原代號:1808)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3178
1872	法巴L1 美元債券基金/月配(原代號:1842)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3179
1873	法巴L1 全球新興市場股票基金(原代號:1810)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	98.5.27重新開放；102.1.1季配-->月配；102.5.21移轉至3180
1874	法巴L1 全球原物料股票基金(歐元)/年配(原代號:1851)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21移轉至3181
1875	法巴L1 亞太高股息股票基金/年配息(歐元)(原代號:1848 USD)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	102.5.21併入3182
1877	法巴L1 OBAM全球股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	98.5.27上架；102.5.21變更為未核備基金；103.9.5併入1895
1878	法巴L1 中國股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	98.5.27上架；102.5.21移轉至3183
1879	法巴L1 亞洲(日本除外)股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	98.12.29上架；100.3.21併入1881
1880	法巴L1 印尼股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	98.12.29上架；102.5.21併入3184
1881	法巴L1 亞洲(日本除外)精選股票基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	100.3.21合併1879，未核備；102.5.21移轉至3185
1882	法巴L1 歐洲精選股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	100.3.21合併1829，未核備；102.5.21移轉至3186
1883	法巴L1 歐元精選股票基金C	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	100.7.18合併3110，未核備；102.5.27移轉至3197
1884	法巴L1 歐洲金融股票基金C	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	100.7.18合併3115，未核備；102.6.3移轉至3186
1885	法巴L1 全球主要消費品股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	100.7.18合併3137，未核備；102.5.27移轉至3198
1886	法巴L1 印度股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	100.7.18合併3140，未核備102.5.21移轉至3187
1887	法巴L1 美國小型股票基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	100.7.18合併3133，未核備；102.5.21移轉至3188
1888	法巴L1 亞洲(日本除外)精選股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	100.7.18合併3148，未核備；102.5.21移轉至3189
1889	法巴L1 新興歐洲股票基金C	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	100.7.18合併3142，未核備；102.5.21移轉至3190
1890	法巴L1 新興市場當地貨幣債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	101.1.19上架；102.5.21移轉至3191
1891	法巴L1 新興市場當地貨幣債券基金(美元月配)(本基金配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	101.1.19上架；102.5.21移轉至3192
1892	法巴L1 亞洲(日本除外)債券基金(美元月配)(本基金配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	101.10.5上架；102.5.21移轉至3155
1893	法巴L1 歐元債券型基金C(歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	101.12.3-->3118併入；撤銷核備。更名(原法巴L1歐洲債券加值基金)；108.11.29併入31D4。
1894	法巴L1 全球低波動股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	101.12.3-->3135併入；102.5.21移轉至3165
1895	法巴L1 全球品質聚焦股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	1877併入新增基金 營運效益不佳於107.1.22暫停交易
1896	法巴全球可換股債券基金/年配RII歐元	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	1853於108.10.11併入1896。

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

同一支基金不同計價幣別不能互轉。

A: 不配息 H: 另一幣別

【新加坡大華】系列

服務專線：02-27197005

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
1901	新加坡大華東協基金 (96/4/17 暫停申購)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	102.7.1更名(原名:新加坡大華投資基金), 國人投資比重限制, 暫停新申購
1902	新加坡大華新加坡增長基金	SGD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	101.6.1更名(原名:新加坡大華成長基金)
1903	新加坡大華日本成長基金	SGD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.6.28 清算基準日。
1904	新加坡大華亞洲基金	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	99.11.9重新開放。 111.8.12停止國內銷售及募集。
1905	新加坡大華歐洲股票基金	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	
1907	新加坡大華亞太增長基金	SGD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.6.1更名(原名:新加坡大華區域成長基金)
1908	新加坡大華全球金融基金	SGD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	101.6.1更名(原名:新加坡大華全球資本基金) 109.6.1起撤銷核備。
1909	新加坡大華全球成長基金(星幣)(原新加坡大華國際成長基金)	SGD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	撤銷核備自111.3.8起停止新申購; 暨變更中英文名稱。
1910	新加坡大華全球科技基金	SGD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	因連結基金不符規定, 於106.2.27暫停新申購 基金種類變更, 須經商審。
1911	新加坡大華東協基金 (美元)(96/4/17 暫停申購)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	102.7.1更名(原名:新加坡大華投資基金)
1912	新加坡大華新加坡增長基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	101.6.1更名(原名:新加坡大華成長基金)
1913	新加坡大華日本成長基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.6.28 清算基準日。
1915	新加坡大華歐洲股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	
1917	新加坡大華亞太增長基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.6.1更名(原名:新加坡大華區域成長基金)
1918	新加坡大華全球金融基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	101.6.1更名(原名:新加坡大華全球資本基金) 109.6.1起撤銷核備。
1919	新加坡大華全球成長基金(美元)(原新加坡大華國際成長基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	撤銷核備自111.3.8起停止新申購; 暨變更中英文名稱。
1920	新加坡大華全球科技基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	因連結基金不符規定, 於106.2.27暫停新申購 基金種類變更, 須經商審。
1921	新加坡大華資金及綜合基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1922	新加坡大華資金及綜合基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1923	新加坡大華全球保健基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1924	新加坡大華全球保健基金(星幣)	SGD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
1925	新加坡大華全球房地產收益基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	因國人投資比重接近70%, 自102.4.9起暫停新申購交易; 自103.6.1起恢復新申購交易; 105.8.11國人比重超過限制。 108.5.30更名為新加坡大華全球房地產收益基金 112.8.4清算, 最後贖回(包括轉出)申請日為112.7.31。
1926	新加坡大華全球房地產收益基金(星幣)	SGD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	因國人投資比重接近70%, 自102.4.9起暫停新申購交易; 自103.6.1起恢復新申購交易; 105.8.11國人比重超過限制。 108.5.30更名為新加坡大華全球房地產收益基金 112.8.4清算, 最後贖回(包括轉出)申請日為112.7.31。
1927	新加坡大華跨世紀基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	
1928	新加坡大華跨世紀基金(星幣)	SGD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	
1929	新加坡大華泛華基金 (美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	因投資中華民國比重超過30%, 自103.6.25關閉OBU新申購。109/4/9終止在國內募集及銷售。
1930	新加坡大華泛華基金 (星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	因投資中華民國比重超過30%, 自103.6.25關閉OBU新申購。109/4/9終止在國內募集及銷售。
1931	新加坡大華亞太基礎建設基金 (美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1932	新加坡大華亞太基礎建設基金 (星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
1933	新加坡大華國際債券基金(星幣)	SGD	1-50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	103.3.31清算
1934	新加坡大華國際債券基金(美元)	USD	1-50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	103.3.31清算
1935	新加坡大華全球資源基金(星幣)	SGD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	105.8.22國人比重超過限制, 暫停新申購交易
1936	新加坡大華全球資源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	105.8.22國人比重超過限制, 暫停新申購交易
1937	新加坡大華新興市場債券基金(星幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	SGD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.9.29更名(原名:新加坡大華全球新興市場(GEMs)投資基金)
1938	新加坡大華新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.9.29更名(原名:新加坡大華全球新興市場(GEMs)投資基金)
1940	新加坡大華亞洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	111.8.12停止國內銷售與募集
1941	新加坡大華新興市場債券基金(美元)(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.7.12上架
1942	新加坡大華新興市場債券基金(星幣)(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	SGD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.7.12上架
1943	新加坡大華全球保健基金(美元分配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.2.1上架
1901	新加坡大華中國境內債券基金人民幣分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	CNY	1-50%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

單位數配息帳戶(1901-1940):1842001; 現金配息帳戶(1941-1943):113619001; OBU現金配息帳戶:113908001; 單位數配息帳戶與現金配息帳戶得互轉

1901-1929為未核備基金, 僅受理OBU客戶申購。

【融利亨德森】系列

服務專線：080008058

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
*2001	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略美國逆勢機會基金 A2 美元 (原: 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	103.7.28更名(原名:駿利亨德森美國各型股增長基金)
*2002	駿利亨德森策略Alpha基金A股歐元累計對沖	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	103.7.28更名(原名:駿利亨德森美國各型股增長基金)·營運效益不佳於107.1.22暫停交易
2003	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2004	駿利亨德森美國20基金A股歐元累計對沖	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	營運效益不佳於106.2.8暫停交易
2005	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.9.12重新開放申購
2006	駿利亨德森美國創業基金A股歐元累計對沖	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.9.12重新開放申購·營運效益不佳於109.2.8暫停交易
2007	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	USD	3.00%	RR4	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.1風險等級自RR3調整為RR4
2008	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	EUR	3.00%	RR4	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.1風險等級自RR3調整為RR4
2009	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.12.1更名
2010	駿利亨德森平衡基金A股歐元累計對沖	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	100.12.1更名·營運效益不佳於106.2.8暫停交易
2011	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元-現金分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.12.1更名
2012	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元-受益權分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	100.12.1更名 110.3.1起營運效益不佳評估下架
2013	駿利亨德森靈活入息基金A股歐元累計對沖	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	100.12.1更名·營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
2014	駿利亨德森靈活入息基金A股歐元累計對沖	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	100.12.1更名·營運效益不佳於106.2.8暫停交易
2015	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元-現金分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金·本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私人性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.12.1更名
2016	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元-受益權分配(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.12.1更名
2017	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.12.1更名
2018	駿利亨德森非投資等級債券基金A股歐元累計對沖(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	100.12.1更名·營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
2019	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元-現金分配	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2020	駿利亨德森美國短期債券基金A股美元入息-受益權分配(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	營運不佳於105.1.28暫停交易
2021	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2022	駿利亨德森美國短期債券基金A股歐元累計對沖	EUR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	營運不佳於105.1.28暫停交易
2026	駿利亨德森環球基本分析股票基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.7.27暫停申購
2027	駿利亨德森環球基本分析股票基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.7.27暫停申購
*2028	怡智美國策略價值基金A股美元累計對沖	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	98.5.19更名 原名:駿利亨德森美國策略價值基金A股(美元);105.1.13關閉定期定額舊戶·營運效益不佳於106.2.8暫停交易
*2029	怡智美國策略價值基金A股歐元累計對沖	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	98.5.19更名 原名:駿利亨德森美國策略價值基金A股(歐元);105.1.13關閉定期定額舊戶·營運效益不佳於106.2.8暫停交易
2030	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	109.7.6變更名稱(原駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計)
2031	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	109.7.6變更名稱(原駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計(對沖))
2032	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.11.29更名(原名:英達美國風險管理重點基金) 清算生效日為111年9月28日
2033	英達美國重點基金A股歐元累計對沖	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.11.29更名(原名:英達美國風險管理重點基金);營運不佳於105.1.28暫停交易 清算生效日為111年9月28日
*2034	駿利亨德森美國研究基金A股美元累計對沖	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	98.9.15上架;105.1.13關閉定期定額舊戶·營運效益不佳於106.2.8暫停交易
2035	駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 (原駿利亨德森環球房地產基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架·110.6.30更名
2036	駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元-單位數配息(本基金之配息來源可能為本金)(原駿利亨德森環球房地產基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架·110.6.30更名
2037	駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (原駿利亨德森環球房地產基金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.15上架·110.6.30更名
2038	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元-現金分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.3.28上架
2039	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元-受益權分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.3.28上架
2040	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險-現金分配	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.3.28上架·營運效益不佳於111.2.9起暫停銷售
2041	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險-受益權分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.3.28上架
2042	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險-現金分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.3.28上架110.3.1營運效益不佳評估下架
2043	駿利亨德森平衡基金A股澳幣入息對沖-受益權分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.3.28上架·營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售
2044	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.3.28上架
2045	駿利亨德森平衡基金A股加幣入息對沖-現金分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	CAD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.3.28上架·營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售
2046	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險-受益權分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	CAD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.3.28上架
2047	駿利亨德森靈活入息基金A股澳幣靈活入息對沖-現金分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.3.28上架·營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售
2048	駿利亨德森靈活入息基金A股澳幣靈活入息對沖-受益權分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.3.28上架·營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售
2049	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 月配 美元-現金分配(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	

備註: "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示); *於基金總代理人移轉時不符合上架標準, 故暫停新申購交易。

現金帳戶: 5305001316/單位數帳戶: 5307018225

註: 2011.12.
15 總利改為
總利方法

【天利】系列-107年8月31日起終止在台募集與銷售

服務專線：0800038366

總代理人已於5/11向金管會申請終止代理業務暨境外基金機構終止在台募集及銷售業務

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2101	天利(盧森堡)-美元流動基金	USD	0-30%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	清算
2102	天利(盧森堡)-歐元流動基金	EUR	0-30%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	清算
2103	天利(盧森堡)-美元短期債券基金	USD	1-50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	97/5/30 2104併入2103; 100.7.1暫停申購及轉入; 100.8.19併入2106; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
2105	天利(盧森堡)-全球債券(歐元)基金	EUR	1-50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放; 本行架上已無庫存並已關閉主檔。
2106	天利(盧森堡)-全球策略債券基金	USD	1-50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放/100.7.1暫停申購及轉入 100.8.19合併2103; 100.7.1終止在國內募集及銷售 108.5.8清算基準日
2107	天利(盧森堡)-歐元積極債券基金	EUR	1-50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放原名: 創利德(盧森堡)-歐洲債券基金 99.7.9更名 100.7.29暫停申購及轉入; 100.7.13終止在國內募集及銷售
2108	天利(盧森堡)-環球資產配置基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	原【全球均衡】 96/10/25更名; 104.11.17開放新申購; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
2110	天利(盧森堡)-全球點點基金	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	98.6.25重新開放; 100.8.19合併2116; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
2111	天利(盧森堡)-北美基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	原【大型公司股票組合】 95/11/30更名; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
2112	天利(盧森堡)-美國中小型公司股票基金	USD	3-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.23併入2113
2113	天利(盧森堡)-美國選擇基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	98.6.25重新開放, 原: 美國精選增長股票基金, 98.9.9更名; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
2114	天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	98.6.25重新開放; 原: 歐洲股票基金; 107.8.31終止代理, 關閉新申購。
2116	天利(盧森堡)-全球創新基金	USD	3-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%) 100.8.19併入2110

2126	天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	x	98.6.25重新開放;原:美國精選增長股票基金,98.9.9更名;107.8.31終止代理,關閉新申購。
2127	天利(盧森堡)-日本股票基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.23清算
2128	天利(盧森堡)-全球創新基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%) 100.8.19併入2123
2129	天利(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放;原:全球高收益歐元基金,98.9.9更名;101.1.12併入2146
2130	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	98.6.25重新開放;因國人比重接近上限,自2014.2.6起暫停新申購交易;107.8.31終止代理。
2131	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元月配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	原【全球均衡】96/10/25更名;104.11.17開放新申購
2132	天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	99.02.24暫停銷售;107.8.31終止代理,關閉新申購。

2133	天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1-50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.02.24暫停銷售；營運不佳於104.3.2暫停交易
2134	天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元月配息)	USD	1-50%	RR3	穩健型	*	*	o	*	o	*	98.6.25重新開放；104.11.17開放新申購；107.8.31終止代理，關閉新申購；112.12.18清算
2135	天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	99.02.22暫停銷售 原名：創利德(盧森堡)-新興市場低存續期債券基金(美元)；107.8.31終止代理，關閉新申購。
2136	天利(盧森堡)-全球能源股票基金(美元)	USD	3-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	原【全球新興市場流動】96/12/14更名；規模過低106.9.8暫停申購；107.1.16清算。
2137	天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元)	EUR	3-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放；規模過低106.9.8暫停申購；107.1.16清算。
2138	天利(盧森堡)-日本股票基金	JPY	3-00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.23清算
2139	天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元週險)	EUR	3-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放；規模過低106.9.8暫停申購；107.1.16清算。

2140	天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1-50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.02.24暫停銷售；營運不佳於104.3.2暫停交易
2141	天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1-50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.6.25重新開放；104.11.17開放新申購；營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
2142	天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	99.02.22暫停銷售 原名：創利德(盧森堡)-新興市場低存續期債券基金(歐元避險)；107.8.31終止代理，關閉新申購。營運不佳於112/2/24起暫停銷售
2143	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險/月配息)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	98.6.25重新開放；104.11.17開放新申購
2144	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險/月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	98.6.25重新開放；因國人比重接近上限，自2014.2.6起暫停新申購交易；107.8.31終止代理。
2145	天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	99.02.24暫停銷售；107.8.31終止代理，關閉新申購。
2146	天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	101.1.12-->2129併入；107.8.31終止代理，關閉新申購。
2147	天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	x	101.1.12-->2120併入；107.8.31終止代理，關閉新申購。
2148	天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.11.17上架；107.8.31終止代理，關閉新申購。

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

2149	天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1-50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	104.11.17上架；營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)；107.8.31終止代理。
2150	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)	EUR	0-00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	104.11.17上架；營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)；107.8.31終止代理。

備註： "0" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

華南商業銀行【特定金線信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

【匯豐】系列												
服務專線：080007888												
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2805	匯豐環球投資基金-歐洲價值(現金分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	17005729 現金帳號;110.4.19 更名(原名:匯豐環球投資基金-歐洲股票)
2306	匯豐環球投資基金-歐洲價值(受益權分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	17005728 單位數帳號;110.4.19 更名(原名:匯豐環球投資基金-歐洲股票)
2307	匯豐環球投資基金-印度股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2308	匯豐環球投資基金-印度股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2309	匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票(現金分配) 原名:匯豐環球投資基金-經濟規模指數美國股票	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	由股票型基金轉為指數追蹤型基金,故自104.2.16起轉為未核備基金並更名(原名:美國股票)。自106.10.25更名(原名:經濟規模指數美國股票)。
2310	匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票(受益權分配) 原名:匯豐環球投資基金-經濟規模指數美國股票	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	
2313	匯豐環球投資基金-環球債券(現金分配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100/1/1起更名
2314	匯豐環球投資基金-環球債券(受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100/1/1起更名
2315	匯豐環球投資基金-美元債券(現金分配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100/1/1起更名
2316	匯豐環球投資基金-美元債券(受益權分配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100/1/1起更名
2317	匯豐環球投資基金-美元儲備(現金分配)	USD	0-30%	RR1	保守型	x	x	x	x	x	x	97.12.22清算(97.12.18最後贖回日)
2318	匯豐環球投資基金-美元儲備(受益權分配)	USD	0-30%	RR1	保守型	x	x	x	x	x	x	
2319	匯豐環球投資基金-東協股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	112/8/1起更名(原泰國股票)
2320	匯豐環球貨幣基金-美元	USD	0-30%	RR1	保守型	x	x	x	x	x	x	
2325	匯豐環球投資基金-英國股票(現金分配)	GBP	3-00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	109.7.3清算
2327	匯豐環球投資基金-新興市場債券(現金分配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	100.1.1起股份類別AD改為PD並關閉新申購
2328	匯豐環球投資基金-歐元區價值(現金分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.4.19 更名(原名:匯豐環球投資基金-歐元區股票)
2329	匯豐環球投資基金-歐洲收益增長股票(現金分配)	EUR	2-50%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	981211併入2328
2330	匯豐環球投資基金-歐元區價值(受益權分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.4.19 更名(原名:匯豐環球投資基金-歐元區股票)
2331	匯豐環球投資基金-東協股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	112/8/1起更名(原泰國股票)
2332	匯豐環球投資基金-英國股票(受益權分配)	GBP	3-00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	109.7.3清算
2333	匯豐環球投資基金-環球新興市場債券(受益權分配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金配息可能涉及本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	100.1.1起股份類別AD改為PD並關閉新申購
2334	匯豐環球投資基金-歐洲收益增長股票(受益權分配)	EUR	2-50%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	981211併入2330
2335	匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票基金(現金分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
2336	匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票基金(受益權分配)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
2337	匯豐環球投資基金-韓國股票基金(現金分配)	USD	3-00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	
2338	匯豐環球投資基金-韓國股票基金(受益權分配)	USD	3-00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	
2339	匯豐環球投資基金-巴西股票基金(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
2340	匯豐環球投資基金-巴西股票基金(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.05.27上架
2341	匯豐環球投資基金-中國股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	98.11.30上架;109.10.19中國持股超過限制暫停申購
2342	匯豐環球投資基金-中國股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	98.11.30上架;109.10.19中國持股超過限制暫停申購
2343	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2344	匯豐環球投資基金-新興四國市場股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2345	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2346	匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2347	匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念(現金分配)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架;102.12.2更新(原名:匯豐環球氣候變化概念基金)
2348	匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念(受益權分配)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架;102.12.2更新(原名:匯豐環球氣候變化概念基金)
2349	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2350	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2351	匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票(現金分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2352	匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.11.30上架
2353	匯豐環球投資基金-新興市場債券(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	AC股份;101.6.8上架
2354	匯豐環球投資基金-新興市場債券(美元月配/現金分配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金配息可能涉及本金)(現金分配)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	AM股份;101.6.8上架
2355	匯豐環球投資基金-高入息債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
2356	匯豐環球投資基金-高入息債券基金(美元月配/現金分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)(現金分配)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
2357	匯豐環球高入息債券基金(澳幣月配/現金分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)(現金分配)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
2358	匯豐環球亞洲小型公司股票基金(日本除外)(累積型)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.4.1上架-境外管理機構自106.4.29起暫停所有申購(含轉入)交易,108.1.25重新開放申購
2359	匯豐環球亞洲小型公司股票基金(日本除外)(受益權分配)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	105.4.1上架-境外管理機構自106.4.29起暫停所有申購(含轉入)交易,108.1.25重新開放申購

華南商業銀行【特定金線信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

2360	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(美元累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架
2361	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2(美元月配/受益權分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架; 本基金無收益權分配, 本行於106.8.25關閉主檔
2362	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2(美元月配/現金分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架
2363	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(澳幣月配/現金分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架; 本基金無收益權分配, 本行於106.8.25關閉主檔
2364	匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(澳幣月配/現金分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	106.2.21上架
2365	匯豐環球投資基金-印度固定收益AC不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.04.16上架
2366	匯豐環球投資基金-印度固定收益AD配單位數(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.04.16上架
2367	匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2配現金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.04.16上架
2368	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲非投資等級債券基金 AC-USD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.20上架
2369	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲非投資等級債券基金 AM2-USD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.20上架
2370	滙豐環球投資基金-環球低碳債券 AC USD (本基金配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2371	滙豐環球投資基金-環球低碳債券 AM2 USD (本基金配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

「現金分配」與「受益權分配」之股份不得互轉。

現金帳戶: AHKRA0007492(AM類股皆為配現)

單位數及累積型帳戶: AHKRA0007491(主檔配息都選:單位數)

【施羅德】系列		服務專線：02-87236888										
基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2401	施羅德環球基金系列－環球宏觀股票(07/6/24起停止申購及轉入)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	97.9.26併入【2454】
2402	施羅德環球基金系列－環球科技(07/6/24起停止申購及轉入)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	97.9.26併入【2460】
2403	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.23重新開放
2404	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2405	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.5.1起基金公司暫停接受單筆申購(含轉)；106.8.4重新開放接受單筆申購(含轉)；113.1.8更名(原名美國小型公司)
2406	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2407	施羅德環球基金系列－歐洲股票(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	112.3.31更名(原:歐洲永續價值股票)；112.11.8併入未核備基金2414
2408	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	112.4.19併入未經核准於國內募集及銷售基金2413
2409	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2410	施羅德環球基金系列－歐元增值	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	101.6.16關閉新申購及轉入，101.7.25併入2408
2411	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2412	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1累積	GBP	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2413	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2414	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1累積	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2415	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1累積	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2416	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	101.4.2更名(原:施羅德環球-太平洋股票)；105.1.13關閉定期定額舊戶
2417	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1累積	HKD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.23重新開放
2418	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1累積	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2419	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1累積	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2420	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1累積	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2421	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1累積	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.6.1改名(原:歐洲債券基金)
2422	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1累積	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2423	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1累積	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於109年暫停銷售(110.3.2)。
2424	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2425	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2426	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2427	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2428	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2429	施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元)A1累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2430	施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元)A1月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2431	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2432	施羅德環球基金系列－抗通脹(歐元)A1累積(已撤銷核備)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	102.7.1更名(原名:施羅德新興歐洲債券基金)；102.7.1暫停新申購交易；未核備基金。
2433	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1累積	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於104.3.2暫停交易
2434	施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)A1累積	EUR	0.00%	RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	95.10.18起停止新申購及轉入；105.1.13關閉定期定額舊戶
2435	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A1累積	USD	0.00%	RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	
2436	施羅德環球基金系列－韓國股票	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	108.9.25清算
2437	施羅德環球基金系列－抗通脹(歐元)A1年配浮動(已撤銷核備)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	102.7.1更名(原名:施羅德新興歐洲債券基金)；102.7.1暫停新申購交易；撤銷核備。
2438	施羅德環球基金系列－歐元動力增長	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.5.12併入2409
2439	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.1.9更名(原:歐洲進取股票)
2440	施羅德環球基金系列－北美洲宏觀股票(07/6/24起停止申購及轉入)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	97.9.26併入【2404】
2441	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1累積	CHF	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2442	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1累積	CHF	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2443	施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2444	施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2445	施羅德環球基金系列－抗通脹(美元)A1累積(已撤銷核備)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	102.7.1更名(原名:施羅德新興歐洲債券基金)；102.7.1暫停新申購交易；撤銷核備。
2446	施羅德環球基金系列－抗通脹(美元)A1年配浮動	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	102.7.1更名(原名:施羅德新興歐洲債券基金)；102.7.1暫停新申購交易；撤銷核備。
2447	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2448	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2449	施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳-113.3.11下架
2450	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2451	施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2452	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.23重新開放
2453	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2454	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	穩健型	o	o	o	o	o	o	97/6/1起更名；110.3.31調整為RR4
2455	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.5.1起暫停新申購；102.3.8起重新開放新申購。

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

2456	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2457	施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	109.5.15風險屬性由RR4調升為RR5(109.5.19來文); 109.9.16因人比重過高, 暫停新申購。於110.7.6重新開放申購。
2458	施羅德環球基金系列 - 印度股票(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2459	施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	100.1.20更名(原:亞太地產基金); 106.1.9更名; 109.4.16併入2472。
2460	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
2461	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
2462	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	98.4.21上架; 104.5.6清算
2463	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
2464	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(美元)A1月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.4.21上架
2465	施羅德環球基金系列 - 新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.8.27上架; 112.4.18更名(原名金磚四國)
2466	施羅德環球基金系列 - 新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.8.27上架; 112.4.18更名(原名金磚四國)
2467	施羅德環球基金系列 - 大中華(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	98.8.27上架; 109.7.1撤銷核備停止新申購。
2468	施羅德環球基金系列 - 中央海灣(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	2022.2.21合併至24H6
2469	施羅德環球基金系列 - 中央海灣(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	2022.2.21合併至24H7
2470	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.25上架
2471	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.25上架
2472	施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	98.9.25上架; 106.1.9更名; 2459於109.4.16併入。
2473	施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	98.9.25上架; 營運不佳於104.3.2暫停交易
2474	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券基金(澳幣)A1月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.5.28上架
2475	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A1累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私營性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.8.24上架
2476	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A1月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私營性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.8.24上架
2477	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(歐元)A1累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私營性質債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.8.24上架
2478	施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	99.12.13起暫停銷售(規模成長過速)(包括定期定額舊戶); 暫別額度控管
2479	施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.12.13起暫停銷售(規模成長過速)(包括定期定額舊戶); 104.5.6清算
2480	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣)A1月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.10.27上架
2481	施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣)A1月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私營性質債券)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.10.27上架
2482	施羅德環球基金系列 - 香港股票基金(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.1.5上架
2483	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(美元)A1累積	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.5.5上架
2484	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票基金(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.5.5上架
2485	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票基金(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.5.5上架
2486	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	
2487	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A1月配固定(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.1.19上架
2488	施羅德環球基金系列 - 中國優勢基金(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.1.19上架
2489	施羅德環球基金系列 - 施羅德環球收益股票(美元)A1累積	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.24上架
2490	施羅德環球基金系列 - 施羅德環球收益股票(美元)A1月配固定(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.24上架
2491	施羅德環球基金系列 - 施羅德環球收益股票(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.1.24上架
2492	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(美元)A1累積	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.7.6上架
2493	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(美元)A1月配固定(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.7.6上架
2494	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元)A1累積	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.7.6上架; 營運不佳於109年暫停銷售(110.3.2)。
2495	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣)A1月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.7.6上架
2496	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金(美元)A1累積	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	104.7.6上架; 營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
2497	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金(美元)A1季配固定(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.7.6上架
2498	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金(美元)A1月配固定(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.7.6上架
2499	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元)A1累積	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.11.2上架
24A1	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收益(美元)A1累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.8.1上架; 106.12.1RR3調升RR4
24A2	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收益(美元)A1季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.8.1上架; 106.12.1RR3調升RR4
24A3	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	106.8.1上架
24A4	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)A1年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	106.8.1上架
24A5	施羅德環球基金系列 - 印度優勢(美元)A1累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	106.11.9上架
24A6	施羅德環球基金系列 - 新興市場收益債券基金(美元)A1累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.5.21上架
24A7	施羅德環球基金系列 - 新興市場收益債券基金-美元A1月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.5.21上架
24A8	施羅德環球基金系列 - 環球收益債券(美元)A1累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.25上架
24A9	施羅德環球基金系列 - 環球收益債券(美元)A1月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.25上架
24B1	施羅德環球基金系列 - 環球收益債券(澳幣)A1月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.25上架
24B2	施羅德環球基金系列 - 環球收益債券(南非幣)A1月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	ZAR	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.5.20上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

■德環球基金系列(盧森堡註冊):2401-2499 - 24A1-2

■施羅德李型II基金系列(香港註冊):24TI-24Z9

◎申購手續費3年期後收型:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
24C2	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券-U美元累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私營性質債券)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.3.24上架
24C3	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券-U美元月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私營性質債券)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.3.24上架
24C4	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券-U澳幣避險月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私營性質債券)-後收型	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.3.24上架
24C5	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券-U南非幣避險月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私營性質債券)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.3.24上架
24C6	施羅德環球基金系列-環球收益債券-U美元累積(本基金有相當比重投資於高風險債券)-後收型	USD		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.3.24上架
24C7	施羅德環球基金系列-環球收益債券-U美元月配固定(本基金有相當比重投資於高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.3.24上架
24C8	施羅德環球基金系列-環球收益債券-U澳幣避險月配固定(C)(本基金有相當比重投資於高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.3.24上架
24C9	施羅德環球基金系列-環球收益債券-U南非幣避險月配固定(C)(本基金有相當比重投資於高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.3.24上架
24D1	施羅德環球基金系列-新興市場股債收益-U美元累積(本基金有相當比重投資於高風險債券)-後收型	USD		RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	109.3.24上架; 營運不佳-119.3.11下架
24D2	施羅德環球基金系列-新興市場股債收益-U美元月配固定(本基金有相當比重投資於高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	109.3.24上架
24D8	施羅德環球基金系列-新興市場股債收益-U澳幣避險月配固定(C)(本基金有相當比重投資於高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	109.3.24上架; 營運不佳-119.3.11下架
24D4	施羅德環球基金系列-新興市場股債收益-U南非幣避險月配固定(C)(本基金有相當比重投資於高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	109.3.24上架
24D5	施羅德環球基金系列-環球黃金-U美元累積-後收型	USD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	109.4.1上架
24D6	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券基金-U美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD		RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	109.4.1上架; 營運不佳-119.3.11下架
24D7	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券基金-U美元月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	109.4.1上架; 營運不佳-119.3.11下架
24D8	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券基金-U澳幣避險月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	109.4.1上架; 營運不佳-119.3.11下架
24D9	施羅德環球基金系列-新興市場收益債券基金-U南非幣避險月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	109.4.1上架; 營運不佳-119.3.11下架
24E1	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金-U美元累積-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.4.1上架
24E2	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金-U美元月配固定(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.4.1上架
24E3	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金-U澳幣避險月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.4.1上架
24E4	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金-U南非幣避險月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.4.1上架
24E5	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-U美元累積-後收型	USD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	109.4.1上架
24E6	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-U美元月配固定(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	109.4.1上架
24E7	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-U澳幣避險月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	109.4.1上架
24E8	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-U南非幣避險月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	109.4.1上架
24F1	施羅德環球基金系列-新興亞洲基金(美元)U累積-後收型	USD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	110.1.26上架
24F3	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U累積-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	110.6.25上架
24F8	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	110.6.25上架
24F9	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	110.6.25上架
24G1	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	110.6.25上架
24G2	施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	110.6.25上架
24H9	施羅德環球基金系列-環球離散未來股票(美元)U累積-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	112.1.3上架
24I2	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U累積-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	112.3.1上架
24I8	施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源-U(美元)累積-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部贖回/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換探的以同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

投資人持有年限	遞延申購手續費率
持有未滿一年	3%

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

持有未滿二年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自動轉前收

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

※以下轉換方式基金公司不內扣轉換手續費：

- (1) 配息方式不同互轉 (2) 計價幣別不同互轉 (3) 股票型/債券型轉流動型(貨幣型)

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

【普通】系列

服務專線：02-81010800

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2501	晉達目標回報債券基金C	USD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	105.5.31更名為晉達目標回報債券基金；112.12.7為清算基準日
2502	晉達歐洲債券基金	EUR	1-50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.5.26下架
2503	晉達環球策略收益基金C2(基金之配息來源可能為本金)	USD	1-50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	【高收入債券】96/11/30更名；105.6.17併入2549未核備基金
2504	晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.11.30更名(原:晉達環球高收入債券基金)；110.6.11更名(原:晉達環球策略基金-歐洲高收益債券)
2505	晉達美元債券基金	USD	1-50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.5.26併入2507
2507	晉達環球投資評級公司債券基金(美元)C2(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	「晉達高收入債券基金」, 98.3.23更名
2509	晉達環球美國股票基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2511	晉達歐洲股票基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	101.29更名(原名:晉達環球歐洲大陸股票基金)
2513	晉達環球能源基金C收益股份	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	106.9.6暫停新申購(國人比重接近上限);110.10.8併入2561
2515	晉達環球策略股票基金C(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	1110401:RR4->RR3
2517	晉達環球增長基金	USD	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.6.28關閉,100.7.1併入2524
2519	晉達日本股票基金	USD	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.12.17併入2515
2520	晉達環球英國ALPHA基金C	GBP	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2521	晉達環球黃金基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2522	晉達環球策略管理基金C	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2523	晉達環球理財貨幣C基金	USD	2.00%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	104.6.19併入2546
2524	晉達環球動力基金C	USD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.7.1 2517併入;1110401:RR4->RR3;113.1.23併入2562未核備
2525	晉達環球亞洲股票基金C	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.6.26上架, 107.5.2變更RR5
2526	晉達環球天然資源基金C	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.5.28上架;101.5.30更名(原名:晉達環球天然資源基金)
2527	晉達環球新興市場當地貨幣債券基金C(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.5.28上架
2528	晉達環球美元貨幣基金A	USD	0.00%	RR1	保守型	o	x	x	o	o	o	101.10.5上架;1110401:RR4->RR3
2529	晉達環球特許品牌基金(美元)C	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.7.4上架
2530	晉達環球新興市場股票基金美元C美元累積	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	102.7.4上架
2531	晉達環球特許品牌基金C2(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.3.25上架;1110401:RR4->RR3
2532	晉達環球特許品牌基金C2(澳幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	x	103.3.25上架(因不可轉換至不同幣別基金,故僅開放單筆及定期定額/不定額申購交易。);1110401:RR4->RR3
2533	晉達環球特許品牌基金C2(南非幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	x	103.3.25上架(因不可轉換至不同幣別基金,故僅開放單筆及定期定額/不定額申購交易。);1110401:RR4->RR3
2534	晉達環球策略管理基金C2(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.3.25上架
2535	晉達環球策略管理基金C2(澳幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	x	103.3.25上架(因不可轉換至不同幣別基金,故僅開放單筆及定期定額/不定額申購交易。)
2536	晉達環球策略管理基金C2(南非幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	x	103.3.25上架(因不可轉換至不同幣別基金,故僅開放單筆及定期定額/不定額申購交易。)
2537	晉達新興市場公司債基金C(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.7.18上架
2538	晉達新興市場公司債基金C2(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.7.18上架
2539	晉達新興市場公司債基金C2(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.8.11上架
2540	晉達新興市場公司債基金C2(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.8.11上架
2541	晉達環球動力股息基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	103.11.27上架, 2019.12.6併入2550
2542	晉達環球動力股息基金C2(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	103.11.27上架, 2019.12.6併入2557
2543	晉達環球動力股息基金C2(澳幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	103.11.27上架, 2019.12.6併入2558
2544	晉達環球動力股息基金C2(南非幣避險月配)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	103.11.27上架, 2019.12.6併入2559
2545	晉達歐洲股票基金C(美元避險累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.27上架
2546	晉達美元貨幣C基金	USD	0.00%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	104.6.19由2523併入,營運效益不佳於107.1.22暫停交易
2547	晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	104.7.6上架, 107.5.2變更RR4。營運效益不佳於111.2.9暫停交易
2548	晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.7.6上架, 107.5.2變更RR4
2549	晉達環球策略基金-晉達環球多元策略資產收益基金C收益-2股份(基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	未核備基金;2503於105.6.17併入
2550	晉達環球策略基金-晉達環球股票入息基金C累積股份(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.7.4上架;1110401:RR4->RR3
2551	晉達環球策略基金-晉達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.7.4上架;1110401:RR4->RR3
2552	晉達環球策略基金-晉達環球股票入息基金C收益3股份(美元)(月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.7.4上架;1110401:RR4->RR3
2553	晉達環球策略基金-晉達環球股票入息基金C收益3股份(美元避險)(月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	105.7.4上架 營運效益不佳於110.3.5暫停交易;1110401:RR4->RR3
2554	晉達環球策略基金-晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.8.23上架;1110401:RR4->RR3
2555	晉達環球策略基金-晉達環球策略股票基金C累積股份(美元避險)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架;1110401:RR4->RR3
2556	晉達環球策略基金-晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.2.21上架;1110401:RR4->RR3
2557	晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	未上架, 合併2542;1110401:RR4->RR3
2558	晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	未上架, 合併2543;1110401:RR4->RR3
2559	晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	未上架, 合併2544;1110401:RR4->RR3
2560	晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	預計110.9.13上架
2561	晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	預計110.9.13上架
2562	晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未核備)	USD	3.00%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	未核備基金;於113.1.23由2524併入

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

2563	晉達環球策略基金-環球債券收益基金 C 收益-2 股份 (美元)(未核備)	USD	2.00%	RR2	穩健型	X	X	o	X	o	o	未核備基金：於113.2.5由2507併入
2564	晉達環球策略基金-環球債券收益基金 C 收益-2 股份 (歐元)(未核備)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	未核備基金：於113.2.5由2504併入

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

【安本】系列

服務專線：02-87224500

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2601	安本標準美國無點股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	0.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	97.10.1更名(原名:安本美國機會基金);103.1.1更名(原名:安本標準美國股票基金) 109.7.7更名(原名:安本標準北美股票基金);112.1.12(最後申購、轉入日)合併至2631;112.2.7轉入2631
2602	安本亞太股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2603	安本標準澳洲股票基金A累積(澳幣)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	AUD	0.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	111.4.12(最後贖回、轉出日)清算
2604	安本日本永續股票基金A累積(日圓)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2605	安本標準英國永續股票基金A累積(英鎊)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	GBP	0.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	97.10.1更名(原名:安本英國機會基金);112.3.29清算
2609	安本標準亞洲地區短期債券基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	99.3.26下架(撤銷核備)(100.3.1更名,原安本亞洲債券基金,再前安本亞太澳洲債券基金);營運不佳104.3.2暫停交易
2610	安本新興市場股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	97.10.1更名(原名:安本新興市場基金);102.3.11起暫停新申購交易。
2611	安本歐洲永續股票基金A累積(歐元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2612	安本環球創新股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
2613	安本環球永續股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
2614	安本歐元非投資等級債券基金A月配(歐元/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	97.10.1更名(原名:安本歐洲高收益債券基金)
2615	安本歐元非投資等級債券基金A累積(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	97.10.1更名(原名:安本歐洲高收益債券基金A2)
2616	安本新興市場債券基金A月配(美元/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2617	安本新興市場債券基金A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
2618	安本亞洲小型公司基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架
2619	安本新興市場小型公司基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架;102.3.11起暫停新申購交易;107.12.3起開放新申購交易
2620	安本全方位中國可持續股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	99.01.08上架;107.9.3投資大陸比重超過法規限制,關閉新申購。109.7.7更名(原名:安本標準中國股票)
2621	安本印度股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架
2622	安本標準世界責任股票基金A-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	0.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.01.08上架;營運不佳於105.1.28暫停申購
2623	安本拉丁美洲股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,目前此檔基金不可轉換)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	x	o	x	101.4.19上架(2019年5月2日起,該檔基金適用之定價時間變更,以致無法接受轉入及轉出)
2624	安本標準亞洲地產股票基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	0.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	101.4.19上架;最後贖回及轉出:110.6.8;清算基準日:110.6.8
2625	安本世界資源基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	101.4.19上架
2626	安本歐元非投資等級債券基金A月配(美元/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.3.25上架
2627	安本歐元非投資等級債券基金A月配(美元/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.3.25上架
2628	安本日本永續股票基金A累積(美元/配單位數)(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.11.20上架
2629	安本日本小型公司永續股票基金A累積(日幣)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.11.20上架
2630	安本日本小型公司永續股票基金A累積(美元/配單位數)(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.11.20上架
2631	安本北美小型公司基金A累積美元-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上架;112.2.7 2601併入
2632	安本新興市場債券基金A(美元/月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.12.20上架
2633	安本歐元非投資等級債券基金A月中配息(歐元/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.12.20上架;營運不佳,112.3.11下架
2634	安本歐元非投資等級債券基金A月中配息(美元/配單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.12.20上架;營運不佳,112.3.11下架
2635	安本標準新興市場當地貨幣債券基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.12.20上架;營運不佳於109年暫停銷售(110.3.2)。105.12.20上架;最後申購日(111.11.23);最後贖回與轉出(111.12.7);清算基準日(111.12.7)
2636	安本新興市場當地貨幣債券基金A月中配息(美元/配單位數)(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.12.20上架;最後申購日(111.11.23);最後贖回與轉出(111.12.7);清算基準日(111.12.7)
2637	安本印度債券基金A累積(美元)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.9.11上架
2638	安本印度債券基金A月中配息(美元/配單位數)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.9.11上架
2639	安本基金-前線市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-A累積美元-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.5.6上架
2640	安本基金-前線市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-A月配息美元-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.5.6上架
2641	安本基金-前線市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-A月中配息美元-(配單位數帳戶,僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.5.6上架
26F1	安本標準美國無點股票A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	0.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	102.2.19上架;103.1.1更名(原名:安本標準美國股票基金) 109.7.7更名(原名:安本標準北美股票基金)112.1.12(最後申購、轉入日)合併至2631;112.2.7轉入26H9
26F2	安本亞太股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上架
26F3	安本日本永續股票基金A累積(日圓)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上架
26F4	安本標準英國永續股票基金A累積(英鎊)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	GBP	0.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	102.2.19上架;112.3.29清算
26F5	安本新興市場股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	102.2.19上架;102.3.11起暫停新申購交易。
26F6	安本歐洲永續股票基金A累積(歐元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上架
26F7	安本環球創新股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上架
26F8	安本環球永續股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上架
26F9	安本亞洲小型公司基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上架
26G1	安本全方位中國可持續股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶,僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	102.2.19上架;107.9.3投資大陸比重超過法規限制,關閉新申購。109.7.7更名(原名:安本標準中國股票)

華南商業銀行【特定金線信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

26G2	安本新興市場小型公司基金A累積(美元)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上製;102.3.11起暫停新申購交易;107.12.3起開放新申購交易
26G3	安本印度股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上製
26G4	安本標準世界責任股票基金A(美元)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	102.2.19上製;營運不佳於105.1.28暫停申購, 基金公司於108.2.15清算
26G5	安本標準亞洲地產股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	102.2.19上製;最後贖回及轉出:110.6.8;清算基準日:110.6.8
26G6	安本拉丁美洲股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶, 目前此檔基金不可轉換)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	x	o	x	102.2.19上製(2019年5月2日起, 該檔基金適用之定價時間變更, 以致無法接受轉入及轉出)
26G7	安本世界資源股票基金A累積(美元)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上製
26G8	安本標準歐股股票基金A累積(歐元)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	EUR	3.00%	RR6	積極型	*	*	*	*	*	*	102.2.19上製.111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。111.9.13清算基準日, 111.9.28第1次配息返還(9.27收單), 直至清算為止。
26G9	安本新興市場債券基金A月配(美元/配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上製
26H1	安本新興市場債券基金A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.2.19上製
26H2	安本歐元非投資等級債券基金A累積(美元/配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.3.25上製
26H3	安本歐元非投資等級債券基金A月配(美元/配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.3.25上製
26H4	安本歐元非投資等級債券基金A累積(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.3.25上製
26H5	安本歐元非投資等級債券基金A月配(歐元/配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.3.25上製
26H6	安本日本永續股票基金A累積(美元/配現金)(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.11.20上製
26H7	安本日本小型公司永續股票基金A累積(日幣)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.11.20上製
26H8	安本日本小型公司永續股票基金A累積(美元/配現金)(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.11.20上製
26H9	安本北美小型公司基金A累積(美元/配現金)(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	105.11.16上製;112.2.7 26F1併入
26I1	安本新興市場債券基金A月中配息(美元/配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.12.20上製
26I2	安本歐元非投資等級債券基金A月中配息(歐元/配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	105.12.20上製;營運不佳, 113.3.11上製
26I3	安本歐元非投資等級債券基金A月中配息(美元/配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.12.20上製
26I4	安本新興市場當地貨幣債券基金A累積(美元)(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.12.20上製;最後申購日(111.11.23);最後贖回與轉出(111.12.7);清算基準日(111.12.7)
26I5	安本新興市場當地貨幣債券基金A月中配息(美元/配現金)(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	105.12.20上製;營運不佳於111年暫停銷售(111.2.8)。最後申購日(111.11.23);最後贖回與轉出(111.12.7);清算基準日(111.12.7)
26I6	安本印度債券基金A累積(美元)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.9.11上製
26I7	安本印度債券基金A(美元/月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.9.11上製
26I8	安本基金-前線市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-A累積(美元)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.5.6上製
26I9	安本基金-前線市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-A月配息(美元)-(配現金帳戶, 僅限於現金帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.5.6上製
26I1	安本基金-前線市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-A月中配息(美元)-(配單位數帳戶, 僅限於單位數帳戶內互轉)	USD	2.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.5.6上製

1. 基金代號2601-2699及26A1-26E9為「單位數分配」帳戶, 26F1-26Z9為「現金分配」帳戶。

2. 「單位數分配」帳戶與「現金分配」帳戶內之基金不可互相轉換。

註:2019.2.12安本環球改為安本標準

【鋒裕匯理(II)-】系列, 107.2.16更名為鋒裕匯理(II)-

27鋒裕匯理(II)基金合併至45鋒裕匯理基金, 分三個批次合併,

108.5.31、108.6.7、108.6.14

服務專線: 080008058

◎申購手續費前收型:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2701	鋒裕匯理(II)-美國研究基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	108.6.14併入45C8
2702	鋒裕匯理(II)-美國研究基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	108.6.14併入45C9
2703	鋒裕匯理(II)-核心歐洲股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.2.3合併至European Equity Optimal Volatility基金(未核備), 105.12.20暫停新申購及轉入
2704	鋒裕匯理(II)-核心歐洲股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.2.3合併至European Equity Optimal Volatility基金(未核備), 本行無庫存
2705	鋒裕匯理(II)-歐陸股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	因基金規模已接近最適管理規模, 自102.10.25起暫停所有新申購交易。104.12.1重新開放新申購; 108.6.7併入4571
2706	鋒裕匯理(II)-歐陸股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	因基金規模已接近最適管理規模, 自102.10.25起暫停所有新申購交易。104.12.1重新開放新申購; 108.6.7併入4572
2707	鋒裕匯理(II)-歐洲研究基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	108.3.22合併基準日, 併入27F2(未核備基金)
2708	鋒裕匯理(II)-歐洲研究基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。108.3.22合併基準日(無庫存), 併入未核備基金
2709	鋒裕匯理(II)-領先環球企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

2710	鋒裕匯理(II)-領先環球企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	99.12.11併入2751
2711	鋒裕匯理(II)-日本股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	108.5.31併入45F4未核備
2712	鋒裕匯理(II)-日本股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	108.5.31併入45F5未核備
2713	鋒裕匯理(II)-領先歐洲企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	108.6.7併入45E8
2714	鋒裕匯理(II)-領先歐洲企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	108.6.7併入45E9
2715	鋒裕匯理(II)-歐洲小型企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	99.12.11併入2747
2716	鋒裕匯理(II)-歐洲小型企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	99.12.11併入2748
2717	鋒裕匯理(II)-美國小型企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	97.12.13併入美國中型資本價值基金(2721/2722)
2718	鋒裕匯理(II)-美國小型企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	
2719	鋒裕匯理(II)-美國鋒裕基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	108.6.14併入45F1
2720	鋒裕匯理(II)-美國鋒裕基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	營運不佳於105.1.28暫停交易
2721	鋒裕匯理(II)-美國中型資本價值基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	108.6.14併入45C4
2722	鋒裕匯理(II)-美國中型資本價值基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	108.6.14併入45C5
2723	鋒裕匯理(II)-美國大型資本成長基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	97.12.13併入U.S. Research Growth(未核備)
2724	鋒裕匯理(II)-美國大型資本成長基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	
2725	鋒裕匯理(II)-美國價值基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	97.12.13併入U.S. Research Value(未核備)
2726	鋒裕匯理(II)-美國價值基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	
2727	鋒裕匯理(II)-新興歐洲及地中海股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	97/1/26更名,原「東歐」; 108.6.14併入4535
2728	鋒裕匯理(II)-新興歐洲及地中海股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	97/1/26更名,原「東歐」; 108.6.14併入4536
2729	鋒裕匯理(II)-美國高息基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	97.12.13更名(原:美國高息公司債基金); 為控管國人投資比重, 自107.10.26起暫停受理新申購; 108.6.7併入45D1
2730	鋒裕匯理(II)-美國高息基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	97.12.13更名(原:美國高息公司債基金); 為控管國人投資比重, 自107.10.26起暫停受理新申購; 108.6.7併入45D2
2731	鋒裕匯理(II)-美國高息基金AXD(美元/月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	97.12.13更名(原:美國高息公司債基金); 為控管國人投資比重, 自107.10.26起暫停受理新申購; 108.6.7併入45D3
2732	鋒裕匯理(II)-策略收益基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	108.6.7併入4587
2733	鋒裕匯理(II)-策略收益基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	108.6.7併入4588
2734	鋒裕匯理(II)-策略收益基金AXD(美元/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	108.6.7併入4589
2735	鋒裕匯理(II)-環球趨勢基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	
2736	鋒裕匯理(II)-環球趨勢基金A2	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	99.12.11併入2749
2737	鋒裕匯理(II)-全球科技媒體通訊基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	99.12.11併入2751
2738	鋒裕匯理(II)-全球科技媒體通訊基金A2	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	
2739	鋒裕匯理(II)-環球高收益基金A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	101.11.1重新開放新申購(不含轉入) 105.1.18國人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入) 105.1.13營運不佳暫停交易
2740	鋒裕匯理(II)-環球高收益基金A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	101.11.1重新開放新申購(不含轉入) 105.1.18國人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.6.7併入4585
2741	鋒裕匯理(II)-環球高收益基金AXD(美元/月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	101.11.1重新開放新申購(不含轉入) 105.1.18國人投資比重超過上限, 關閉新申購(含轉入); 108.6.7併入4586
2742	鋒裕匯理(II)-新興市場股票基金A2(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	98.3.30上架; 108.5.31併入4565未核備
2743	鋒裕匯理(II)-新興市場股票基金A2(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	98.3.30上架; 108.5.31併入4566未核備
2744	鋒裕匯理(II)-亞洲股票(不含日本)基金A2(美元)——原名: 鋒裕匯理(II)-太平洋股票(不含日本)基金A2(美元)-99.6.28更名	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	98.6.26上架; 108.5.31併入4529未核備基金
2745	鋒裕匯理(II)-亞洲股票(不含日本)基金A2(歐元)——原名: 鋒裕匯理(II)-太平洋股票(不含日本)基金A2(歐元)-99.6.28更名	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	98.6.26上架; 108.5.31併入4530未核備基金
2746	鋒裕匯理(II)-策略收益基金(歐元)對沖/月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	98.7.30上架; 108.6.7併入4590
2747	鋒裕匯理(II)-歐洲潛力A2(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	未核備; 103.2.27重新開放新申購; 108.6.7併入4573
2748	鋒裕匯理(II)-歐洲潛力A2(歐元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	未核備; 103.2.27重新開放新申購; 108.6.7併入4574
2749	鋒裕匯理(II)-環球生態A2(美元累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	未核備; 103.2.27重新開放新申購; 108.6.7併入4582
2750	鋒裕匯理(II)-環球精選A2(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	2750已無庫存, 100/1/19刪除
2751	鋒裕匯理(II)-環球精選A2(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	未核備; 108.6.14併入45F7
2752	鋒裕匯理(II)-環球生態A2(歐元累積)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	103.2.27上架; 108.6.7併入4583
2753	鋒裕匯理(II)-美國高息基金-A股(澳幣穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	103.11.27上架 為控管國人投資比重, 自107.10.26起暫停受理新申購; 108.6.7併入45D4
2754	鋒裕匯理(II)-美國高息基金-A股(南非幣穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	103.11.27上架 為控管國人投資比重, 自107.10.26起暫停受理新申購; 108.6.7併入45D5
2755	鋒裕匯理(II)-歐洲潛力A2(美元對沖)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	104.4.24上架; 108.6.7併入4575
2764	鋒裕匯理(II)-中國股票基金A2-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	104.9.25上架; 108.6.14併入4531
2765	鋒裕匯理(II)-中國股票基金A2-歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	104.9.25上架; 108.6.14併入4532
2769	鋒裕匯理(II)-策略收益基金(澳幣穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	104.11.17上架; 108.6.7併入4591
2773	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券基金A2美元累積	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	105.4.1上架; 108.6.7併入45A9
2774	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券基金A2歐元累積	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	105.4.1上架; 108.6.7併入45B1
2775	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券基金AXD(美元/月配)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	105.4.1上架; 108.6.7併入45B2
2778	鋒裕匯理(II)-新興市場債券基金A2美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	105.5.23上架; 108.6.7併入4541

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/28 更新

2779	鋒裕匯理(H)-新興市場債券基金AXD美元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	105.5.23上架; 108.6.7併入4542
2780	鋒裕匯理(H)-新興市場債券基金A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	105.5.23上架; 108.6.7併入4543
2786	鋒裕匯理(H)-新興市場當地貨幣債券基金A2-美元	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	105.9.29上架; 108.6.14併入4558
2787	鋒裕匯理(H)-新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)AXD-美元	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	105.9.29上架; 108.6.14併入4559
2789	鋒裕匯理(H)-歐洲股票最優波動A2基金	USD	2.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.2.7由2703併入(未核備) 108.3.22併入27F3(未核備基金)
2792	鋒裕匯理(H)-美元短期債券A2美元-前收型	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	106.2.21上架; 108.6.14併入45A5
2793	鋒裕匯理(H)-美元短期債券A2歐元-前收型	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	106.2.21上架; 108.6.14併入45A5
2795	鋒裕匯理(H)-策略收益基金A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	106.5.11上架; 108.6.7併入4592
2797	鋒裕匯理(H)-新興市場債券基金A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	106.5.11上架; 108.6.7併入4544
27C8	鋒裕匯理(H)-新興市場債券基金A股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入4545
27D2	鋒裕匯理(H)-美國高息基金A股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架 為控管國人投資比重，自107.10.26起暫停受理新申購；108.6.7併入45D6
27D5	鋒裕匯理(H)-策略收益基金A股美元月配(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.7併入4593
27D8	鋒裕匯理(H)-新興市場當地貨幣債券基金A股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	107.1.24上架; 108.6.14併入4560
27E4	鋒裕匯理(H)-美元綜合債券A股南非幣收益(穩定配息)(基金之來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	108.3.15上架; 108.6.7併入45B2
27E5	鋒裕匯理(H)-美元綜合債券A股美元月配(穩定配息)(基金之來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	108.3.15上架; 108.6.7併入45B3
27E6	鋒裕匯理(H)-新興市場債券A2月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	108.3.15上架; 108.6.7併入4546
27F2	鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究A2 (未核備基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	108.3.22-2707併入本基金(未核備，僅接受定期暫戶)
27F3	鋒裕匯理基金S.F.-歐洲股票最優波動A2 (未核備基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	108.3.22-2789併入本基金(未核備，僅接受定期暫戶)

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

◎申購手續費2年期後收型:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2756	鋒裕匯理(H)-策略收益基金T2-美元累積-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2757	鋒裕匯理(H)-策略收益基金TXD-美元配息-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2758	鋒裕匯理(H)-歐洲潛力基金T2-美元-後收型	USD		RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
2759	鋒裕匯理(H)-歐洲潛力基金T2-美元對沖-後收型	USD		RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
2760	鋒裕匯理(H)-歐洲潛力基金T2-歐元-後收型	EUR		RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
2761	鋒裕匯理(H)-美國高息基金T2-美元累積-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2762	鋒裕匯理(H)-美國高息基金TXD-美元配息-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2763	鋒裕匯理(H)-美國高息基金TSD-南非幣穩定配息-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2766	鋒裕匯理(H)-中國股票基金T2-美元-後收型	USD		RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
2767	鋒裕匯理(H)-美國中型資本價值基金T2-美元-後收型	USD		RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
2768	鋒裕匯理(H)-美國中型資本價值基金T2-歐元-後收型	EUR		RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
2770	鋒裕匯理(H)-策略收益基金T股澳幣收益(穩定月配)-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	AUD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2771	鋒裕匯理(H)-美國高息基金T股澳幣收益(穩定月配)-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	AUD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2772	鋒裕匯理(H)-日本股票基金(美元)-後收型	USD		RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
2776	鋒裕匯理(H)-美元綜合債券基金T2美元累積-後收型	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2777	鋒裕匯理(H)-美元綜合債券基金TXD美元月配-後收型(本基金之配息可能涉及本金)	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2781	鋒裕匯理(H)-新興市場債券基金T2美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2782	鋒裕匯理(H)-新興市場債券基金TXD美元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2783	鋒裕匯理(H)-新興市場債券基金T股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2784	鋒裕匯理(H)-新興歐洲及地中海股票基金T2-美元-後收型	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2785	鋒裕匯理(H)-新興歐洲及地中海股票基金T2-歐元-後收型	EUR		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2788	鋒裕匯理(H)-新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)TXD-美元-後收型	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
2790	鋒裕匯理(H)-新興市場股票T2美元-後收型	USD		RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
2791	鋒裕匯理(H)-新興市場股票T2歐元-後收型	EUR		RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
2794	鋒裕匯理(H)-美元短期債券T2美元-後收型	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	

華南商業銀行【特定金線信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

2796	鋒裕匯理(11)-策略收益基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	*
2798	鋒裕匯理(11)-新興市場債券基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	*
2799	鋒裕匯理(11)-新興市場債券基金T股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	*
2793	鋒裕匯理(11)-美國高息基金T股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	*
2796	鋒裕匯理(11)-策略收益基金T股美元月配(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	*
2799	鋒裕匯理(11)-新興市場當地貨幣債券基金T股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	*
27E7	鋒裕匯理(11)-美元綜合債券T股南非幣收益(穩定配息)(本基金之配息可能涉及本金)-後收型	ZAR	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	*
27E8	鋒裕匯理(11)-美元綜合債券T股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	*
27B0	鋒裕匯理(11)-美國鋒裕基金T股美元-後收型	USD	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	*

◎中購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2799	鋒裕匯理(11)-新興市場股票U2美元-後收型	USD		RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
27A1	鋒裕匯理(11)-中國股票基金U2-美元-後收型	USD		RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
27A2	鋒裕匯理(11)-新興市場債券基金U2美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD		RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27A3	鋒裕匯理(11)-新興市場債券基金U2美元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27A4	鋒裕匯理(11)-美國高息基金U2-美元累積-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27A5	鋒裕匯理(11)-美國高息基金USD-美元配息-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27A6	鋒裕匯理(11)-策略收益基金U2-美元累積-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27A7	鋒裕匯理(11)-策略收益基金USD-美元配息-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27A8	鋒裕匯理(11)-新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)USD-美元-後收型	USD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27A9	鋒裕匯理(11)-新興市場股票U2歐元-後收型	EUR		RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
27B1	鋒裕匯理(11)-美國高息U股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27B2	鋒裕匯理(11)-美國高息I股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27B3	鋒裕匯理(11)-策略收益U股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27B4	鋒裕匯理(11)-策略收益I股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27B5	鋒裕匯理(11)-新興市場債券U2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	EUR		RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27B6	鋒裕匯理(11)-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27B7	鋒裕匯理(11)-新興市場債券I股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27B8	鋒裕匯理(11)-新興歐洲及地中海股票U2-後收型	USD		RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
27B9	鋒裕匯理(11)-新興歐洲及地中海股票U2(歐元)-後收型	EUR		RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	
27C1	鋒裕匯理(11)-歐洲潛力U2-後收型	USD		RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	

華南商業銀行【特定金線信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

27C2	鋒裕匯理(II)-歐洲潛力U2(美元對沖)-後收型	USD	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
27C3	鋒裕匯理(II)-歐洲潛力U2(歐元)-後收型	EUR	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
27C4	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券U股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27C5	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券U2-後收型	USD	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27C6	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券USD(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27C7	鋒裕匯理(II)-美元綜合債券U股非幣收益(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27D1	鋒裕匯理(II)-新興市場債券基金U股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27D4	鋒裕匯理(II)-美國高息基金U股美元月配(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27D7	鋒裕匯理(II)-策略收益基金U股美元月配(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27E1	鋒裕匯理(II)-新興市場當地貨幣債券基金U股美元月配(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27E2	鋒裕匯理(II)-環球生態U2-後收型	USD	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27E3	鋒裕匯理(II)-美元短期債券U2-後收型	USD	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
27F1	鋒裕匯理(II)-美國鋒裕基金U2美元-後收型	USD	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

鋒裕匯理(II)-系列T股及U股為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下:

投資人持有年限	T遞延申購手續費率	U遞延申購手續費率
持有未滿一年	2%	3%
持有未滿二年	1%	2%
持有未滿三年	不收取/自動轉前收型	1%
持有超過三年		不收取/自動轉前收型

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【紐約梅隆 (原:紐約銀行邁倫)】系列

服務專線:0800037888

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2801	紐約梅隆環球股票投資基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫全球股票基金)更換總代理為合作金庫投信/108.9.1已無銷售
2803	紐約梅隆環球機會投資基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	99.12.17原名邁倫全球積極投資組合基金, (撤銷核備)更換總代理為合作金庫投信/108.9.1已無銷售
2804	紐約梅隆歐洲大陸股票投資基金	EUR	3-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫歐洲股票基金);102.2.8關閉所有申購交易;102.4.25清算
2805	紐約梅隆泛歐股票投資基金	EUR	3-00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫泛歐股票基金) 2806早已無庫存;970702刪除、2805(106.3.17清算)
2807	紐約梅隆日本股票投資基金	USD	3-00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫日本股票基金), 100.3.23關閉, 100.6.24清算
2808	紐約梅隆英國股票投資基金	GBP	3-00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫英國股票基金);102.2.8關閉所有申購交易;102.4.25清算
2809	紐約梅隆環球債券投資基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫全球債券基金)更換總代理為合作金庫投信/108.9.1已無銷售
2810	紐約梅隆英鎊債券投資基金	GBP	1-50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.3.1更名(原:紐約銀行邁倫英鎊債券基金);102.2.8關閉所有申購交易;102.4.25清算

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

債券型基金：

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
2809	紐約梅隆環球債券投資基金	不配息	N/A	N/A
2810	紐約梅隆英鎊債券投資基金	不配息	N/A	N/A

【先機】系列

服務專線：02-27283222

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
2901	先機環球股票基金L股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理
2902	先機美國大型企業成長基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.11.8併入2908
2903	先機歐洲股票基金L股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.4.26重新開放新申購; 108.8.30合併先機歐洲精選股票(未在台核備基金); 111.8.31起關閉申購交易(包含原定期(不)定額客戶); 111.12.6清算。
2904	先機日本股票基金L股(日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 107.1.26清算
2905	先機日本股票基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 107.1.26清算
2906	先機美國價值基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.4.19併入2907。
2907	先機美國入息基金L股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.4.26重新開放新申購; 102.6.18更名(原名:先機美國各型企業價值基金)。2907併入2908, 最後交易日12/14, 合併基準日111.12.16。
2908	先機北美股票基金L股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.11.11更名(原名:先機美國資本成長基金)
2909	先機歐洲機會基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.4.19併入2903。
2910	先機環球策略債券基金A股(美元)——原名:先機環球債券基金A股(美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 106.8.22更名; 營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22); 108.4.25清算。
2912	先機環球動態債券基金L股(美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 國人比重超過5成107.1.3關閉新申購; 108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金); 109.1.7開放新申購。109.10.21起暫停轉入, 因國人比重接近5成。110.9.6重新開放轉入; 國人投資比重接近法規上限, 111.2.14暫停新申購。111.5.3重新開放新申購。
2913	先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.1.11起由季配改為月配息/100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 國人比重超過5成107.1.3關閉新申購; 108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金); 109.1.7開放新申購。109.10.21起暫停轉入, 因國人比重接近5成。110.9.6重新開放轉入; 國人投資比重接近法規上限, 111.2.14暫停新申購。111.5.3重新開放新申購。
2914	先機亞太股票基金L股(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 國人投資比重接近法規上限。110.1.14開放新申購
2915	先機新興市場債券基金(季配息)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	99.9.28暫停申購(國人投資比重>70%), 100.1.10收盤後併入2920
2916	先機歐洲股票基金L股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.4.26重新開放新申購; 108.8.30合併先機歐洲精選股票(未在台核備基金); 111.8.31起關閉申購交易(包含原定期(不)定額客戶); 111.12.6清算
2918	先機歐洲機會基金A股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.4.19併入2916。
2919	先機新興市場債券基金L股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	99.9.28暫停申購(國人投資比重>70%), 100.5.16重新開放/100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 因國人投資比重接近7成, 自103.6.11起暫停新申購; 國人投資比重降106.8.31重新開放新申購; 國人投資比重接近法規上限, 108.7.18關閉新申購; 108.9.25開放新申購; 國人投資比重接近法規上限, 108.12.3暫停新申購。
2920	先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	
2921	先機健康護理基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.7.1暫停所有申購交易; 102.10.16清算
2922	先機瑞士股票基金A股(瑞士法郎)	CHF	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.7.1暫停所有申購交易; 102.10.16清算
2923	先機科技基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.7.1暫停所有申購交易; 102.10.16清算
2924	先機科技基金A股(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	100.10.25更名, 101/7/2更換總代理; 102.7.1暫停所有申購交易; 102.10.16清算
2925	先機中國基金L股(美元) 原名:先機大中華股票基金A股(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.01.08上架; 104.11.19更名; 國人比重接近50%自107.3.16起暫停新申購; 108.7.29開放新申購。
2926	先機美國入息基金L股(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.25上架。2926併入2952, 最後交易日12/14, 合併基準日111.12.16。
2927	先機全球新興市場基金L股(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.25上架
2928	先機新興市場收益債券基金L類(美元累積)	USD	1.50%	RR4	穩健型	x	x	o	x	o	o	103.7.11上架; 109.6.23國內比重接近法規限制, 暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金); 基金風險報酬等級自RR3調整為RR4, 自111年1月28日起生效。
2929	先機新興市場收益債券基金L類(歐元累積)	EUR	1.50%	RR4	穩健型	x	x	o	x	o	o	103.7.11上架; 109.6.23國內比重接近法規限制, 暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金); 基金風險報酬等級自RR3調整為RR4, 自111年1月28日起生效。
2930	先機新興市場收益債券基金L類(美元月配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR4	穩健型	x	x	o	x	o	o	103.7.11上架; 109.6.23國內比重接近法規限制, 暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金); 基金風險報酬等級自RR3調整為RR4, 自111年1月28日起生效。
2931	先機新興市場收益債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR4	穩健型	x	x	o	x	o	o	106.7.17上架; 109.6.23國內比重接近法規限制, 暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金); 基金風險報酬等級自RR3調整為RR4, 自111年1月28日起生效。
2932	先機新興市場收益債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR4	穩健型	x	x	o	x	o	o	106.7.17上架; 109.6.23國內比重接近法規限制, 暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金); 基金風險報酬等級自RR3調整為RR4, 自111年1月28日起生效。

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

2933	先機新興市場收益債券基金-L類週險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR4	穩健型	X	X	o	X	o	o	106.7.17上架;109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風險報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2934	先機環球動態債券基金-L類週險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	106.7.21上架;國人比重超過5成107.1.3關閉新申購;108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金);109.1.7開放新申購。109.10.21起暫停轉入,因國人比重接近5成。;國人投資比重接近法規上限,111.2.14暫停新申購。111.5.3重新開放新申購。
2935	先機歐洲精選股票基金-L類週險累積股(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	106.7.21上架;107.6.25撤銷核備
2948	先機環球動態債券基金(基金之配息來源可能為本金)-L類收益股(美元穩定配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	配合後收到期轉前收上架,未商審。
2949	先機環球動態債券基金(基金之配息來源可能為本金)-L類收益股(澳幣穩定配息)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	配合後收到期轉前收上架,未商審。
2950	先機美國入息基金-L類週險收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	108.11.1上架;111.8.31起關閉申購交易(包含原定期(不)定額客戶),111.10.10關閉並註銷。
2952	先機北美股票基金L股(美元年配)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	配合2926及2944預計111.12.16併入2952上架,未商審。

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

◎申購手續費二年期後收型:

2936	先機環球動態債券基金(基金之配息來源可能為本金)-C2類收益股(美元穩定配息)	USD		RR2	穩健型	o	/	/	o	o	o	106.5.23上架;國人比重超過5成107.1.3關閉新申購;108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金);109.1.7開放新申購。109.10.21起暫停轉入,因國人比重接近5成。110.9.6重新開放轉申購;國人投資比重接近法規上限,111.2.14暫停新申購。111.5.3重新開放新申購。
2937	先機環球動態債券基金(基金之配息來源可能為本金)-C2類收益股(澳幣穩定配息)	AUD		RR2	穩健型	o	/	/	o	o	o	106.5.23上架;國人比重超過5成107.1.3關閉新申購;108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金);109.1.7開放新申購。109.10.21起暫停轉入,因國人比重接近5成。110.9.6重新開放轉申購;國人投資比重接近法規上限,111.2.14暫停新申購。111.5.3重新開放新申購。
2938	先機環球動態債券基金(基金之配息來源可能為本金)-C2類收益股(南非幣穩定配息)	ZAR		RR2	穩健型	o	/	/	o	o	o	106.5.23上架;國人比重超過5成107.1.3關閉新申購;108.4.25更名(原:先機完全回報美元債券基金);109.1.7開放新申購。109.10.21起暫停轉入,因國人比重接近5成。110.9.6重新開放轉申購;國人投資比重接近法規上限,111.2.14暫停新申購。111.5.3重新開放新申購。
2939	先機亞太股票基金-C2累積類股	USD		RR5	積極型	x	/	/	x	o	o	106.5.23上架;109.3.16國人比重接近法規上限。110.1.14開放新申購;112.6.16暫停申購及轉入
2940	先機全球新興市場基金-C2累積類股	USD		RR5	積極型	o	/	/	o	o	o	106.5.23上架
2941	先機北美股票基金-C2累積類股	USD		RR4	積極型	o	/	/	o	o	o	106.5.23上架
2942	先機環球股票基金-C2累積類股	USD		RR4	積極型	o	/	/	o	o	o	106.5.23上架
2943	先機歐洲精選股票基金-C2類週險累積股(美元)	USD		RR4	積極型	*	/	/	*	*	*	106.7.21上架;107.6.25撤銷核備;108.8.1清算
2944	先機美國入息基金-C2類收益股(美元配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD		RR4	積極型	o	/	/	o	o	o	106.9.27上架。2944併入2952,最後交易日12/14,合併基準日111.12.16。
2945	先機新興市場收益債券基金(基金之配息來源可能為本金)-C2類收益股(美元穩定配息)	USD		RR4	穩健型	x	/	/	x	o	o	106.11.10上架;109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風險報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2946	先機新興市場收益債券基金(基金之配息來源可能為本金)-C2類收益股(澳幣穩定配息)	AUD		RR4	穩健型	x	/	/	x	o	o	106.11.10上架;109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風險報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2947	先機新興市場收益債券基金(基金之配息來源可能為本金)-C2類收益股(南非幣穩定配息)	ZAR		RR4	穩健型	x	/	/	x	o	o	106.11.10上架;109.6.23國內比重接近法規限制,暫停新申購。110.9.27更名(原名稱:先機新興市場本地貨幣債券基金);基金風險報酬等級自RR3調整為RR4,自111年1月28日起生效。
2951	先機美國入息基金-C2類收益股(美元穩定配息)	USD		RR4	積極型	*	/	/	*	*	*	108.11.1上架;111.8.31起關閉申購交易(包含原定期(不)定額客戶),111.10.10關閉並註銷。

先機申購手續費後收型基金交易限制如下:

- (一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型基金轉換採的以同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

先機系列C2類型為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下:

持有期間	延申購手續費率
持有未滿一年	2%
持有未滿二年	1%
持有超過二年	不收取/自動轉前收

※上述遞延申購手續費係以原始投資金額計算。
※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
2910	先機環球債券基金	N/A	N/A	N/A
2912/2913/ 2934/ 2936/2937/ 2938	先機環球動態債券基金(A股美元/A類週險收益股/A類週險收益股(南非幣穩定配息)/C2類週險收益股(美元穩定配息)/C2類週險收益股(澳幣穩定配息)/C2類週險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	N/A/十二次	N/A/現金	每月最後一個營業日
2919	先機新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	N/A	N/A	N/A
2920	先機新興市場債券基金(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	十二次	現金	每月最後一個營業日
2930/2931/ 2932 /2933/2945 /2946/2947	先機新興市場收益債券基金(基金之配息來源可能為本金)	十二次	現金	每月最後一個營業日
2926/2944	先機美國入息基金(L股/C2類週險收益股)(美元季配息)(基金之配息來源可能為本金)	四次	現金	每月最後一個營業日

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

【貝萊德】系列

服務專線：02-23261600

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3001	貝萊德拉丁美洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3002	貝萊德拉丁美洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3003	貝萊德美國價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3004	貝萊德美國價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3005	貝萊德美國價值型基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3006	貝萊德美國靈活股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3007	貝萊德美國靈活股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3008	貝萊德美國精選價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	※	※	※	※	※	※	98.10.09併入3003
3009	貝萊德美國精選價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	※	※	※	※	※	※	98.10.09併入3004
3010	貝萊德美國增長型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3011	貝萊德美國增長型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3012	貝萊德美國中型企業價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	111.8.30更名(原名:貝萊德美國特別時機基金)
3013	貝萊德美國中型企業價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	111.8.30更名(原名:貝萊德美國特別時機基金)
3014	貝萊德美國小型企業價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	98.10.02併入3012
3015	貝萊德美國小型企業價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	98.10.02併入3013
3016	貝萊德新興歐洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	因俄烏戰爭,自111.2.28暫停交易
3017	貝萊德新興歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	因俄烏戰爭,自111.2.28暫停交易
3018	貝萊德歐元市場基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3019	貝萊德歐元市場基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3020	貝萊德歐洲基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3021	貝萊德歐洲基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3022	貝萊德歐洲特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	103.2.18更名(原名:貝萊德歐洲增長型基金)
3023	貝萊德歐洲特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	103.2.18更名(原名:貝萊德歐洲增長型基金)
3024	貝萊德歐洲特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	預計2014.2.14併入3023
3025	貝萊德歐洲特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	預計2014.2.14併入3022
3026	貝萊德歐洲價值型基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3027	貝萊德歐洲價值型基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3028	貝萊德歐洲價值型基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3029	貝萊德英國基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3030	貝萊德英國基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3031	貝萊德新興市場基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3032	貝萊德新興市場基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3037	貝萊德環球前瞻股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	108.3.25更名(原:貝萊德環球特別時機基金)。
3038	貝萊德環球前瞻股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	108.3.25更名(原:貝萊德環球特別時機基金)。
3039	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3040	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3041	貝萊德永續能源基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	108.3.25更名(原:貝萊德新能源基金)。
3042	貝萊德永續能源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	108.3.25更名(原:貝萊德新能源基金)。
3043	貝萊德世界能源基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3044	貝萊德世界能源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3045	貝萊德世界金融基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3046	貝萊德世界金融基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3047	貝萊德世界黃金基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3048	貝萊德世界黃金基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	
3049	貝萊德世界健康科學基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3050	貝萊德世界健康科學基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	
3051	貝萊德世界礦業基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3052	貝萊德世界礦業基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3053	貝萊德世界科技基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3054	貝萊德世界科技基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3055	貝萊德世界科技基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3056	貝萊德日本基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	預計2014.2.14併入30A4
3057	貝萊德日本基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	※	※	※	※	※	※	預計2014.2.14併入30A5
3058	貝萊德日本特別時機基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3059	貝萊德日本特別時機基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	
3060	貝萊德太平洋股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	※	※	※	※	※	※	110.6.25最後贖回及轉出/110.6.28清算基準日

華南商業銀行【特定金線信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

3061	貝萊德太平洋股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	¥	¥	110.6.25最後贖回及轉出/110.6.28清算基準日
3062	貝萊德太平洋股票基金(英鎊)	GBP	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	¥	¥	110.6.25最後贖回及轉出/110.6.28清算基準日
3063	貝萊德環球資產配置基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3064	貝萊德環球資產配置基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3065	貝萊德策略配置基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	最後交易日為990413.99.4.16併入30B2
3066	貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2(歐元)	EUR	3.00%	RR3	積極型	o	o	o	o	o	o	99.4.16更名原:貝萊德策略配置基金(歐元);103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入);108.3.25更名(原:貝萊德多元資產基金)。
3067	貝萊德環球政府債券基金(不配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3068	貝萊德環球政府債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
3069	貝萊德環球政府債券基金(不配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3070	貝萊德環球政府債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3071	貝萊德環球非投資等級債券基金(歐元/不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3072	貝萊德環球非投資等級債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3073	貝萊德環球非投資等級債券基金(美元/不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3074	貝萊德環球非投資等級債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3075	貝萊德亞洲老虎債券基金(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3076	貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3077	貝萊德貨幣基金(歐元)	EUR	0.50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	98.7.24併入30B1
3078	貝萊德歐元優質債券基金(美元/不配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名(原名:貝萊德歐洲債券基金(美元/不配息))
3079	貝萊德歐元優質債券基金(美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名(原名:貝萊德歐洲債券基金(美元))
3080	貝萊德歐元優質債券基金(歐元/不配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名(原名:貝萊德歐洲債券基金(歐元/不配息))
3081	貝萊德歐元優質債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名(原名:貝萊德歐洲債券基金(歐元))
3082	貝萊德短期債券基金(不配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3083	貝萊德短期債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3084	貝萊德美元優質債券基金(不配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名(原名:貝萊德美國優質債券基金(不配息))
3085	貝萊德美元優質債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名(原名:貝萊德美國優質債券基金)
3086	貝萊德美元非投資等級債券基金(不配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名(原名:貝萊德美國高孳息/收益債券基金(不配息));101.3.26國人比重超過50%,暫停新申購;107.11.1恢復新申購
3087	貝萊德美元非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.5.11更名(原名:貝萊德美國高孳息/收益債券基金);107.3.26國人比重超過50%,暫停新申購;107.11.1恢復新申購。
3088	貝萊德美國短期債券基金(美元/不配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3089	貝萊德美國短期債券基金(美元)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3090	貝萊德美國短期債券基金(歐元/不配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3091	貝萊德美國短期債券基金(歐元)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.7.24更名;營運不佳104.3.2暫停交易
3092	貝萊德美元儲備基金	USD	0.00%	RR1	保守型	o	x	x	o	o	o	96/11/20開放單筆申購;原:貝萊德貨幣基金-美元(98.7.24更名)
3093	貝萊德美國政府房貸債券基金(不配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	108.1.31因過度短線交易,暫停新申購。
3094	貝萊德美國政府房貸債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	108.1.31因過度短線交易,暫停新申購。
3095	貝萊德日本基金(日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	預計2014.2.14併入30A3
3096	貝萊德日本特別時機基金(日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
3097	貝萊德環球股票基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	預計104.9.25併入3037(最後交易日104.9.18)
3098	貝萊德環球股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	預計104.9.25併入3038(最後交易日104.9.18)
3099	貝萊德歐洲靈活股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	因接近本基金可接受之最適管理規模,自102.11.7起暫停所有申購交易;104.2.6開放新申購110.11.12為有效管理資產規模(新申購、轉入限額每日500萬歐元)
30A1	貝萊德印度基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
30A2	貝萊德印度基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
30A3	貝萊德日本靈活股票基金(日圓)	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.18更名(原名:貝萊德日本價值型基金)
30A4	貝萊德日本靈活股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.18更名(原名:貝萊德日本價值型基金)
30A5	貝萊德日本靈活股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	103.2.18更名(原名:貝萊德日本價值型基金);營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

30A6	貝萊德環球動力股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	980115開放
30A7	貝萊德環球動力股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	980115開放;營運不佳於109年暫停銷售(110.3.2)。
30A8	貝萊德新興市場當地債券基金(美元)(月配)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.1.5上架;102.4.17更名(原名:貝萊德新興市場短期債券基金);103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入);107.8.30加註粵語;108.4.30風險等級由RR2變更為RR3。
30A9	貝萊德世界收益基金(美元)(月配)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
30B1	貝萊德歐元儲備基金	EUR	0.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	
30B2	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2(美元避險)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.19開放申購;103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入);108.3.25更名(原:貝萊德多元資產基金)。
30B3	貝萊德亞洲巨龍基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架
30B4	貝萊德亞洲巨龍基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架
30B5	貝萊德中國基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架
30B6	貝萊德中國基金(歐元避險)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架
30B7	貝萊德新興市場債券基金(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架
30B8	貝萊德新興市場債券基金(歐元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架
30B9	貝萊德新興市場債券基金(美元/月配)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架
30C1	貝萊德新興市場債券基金(歐元/月配)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架
30C2	貝萊德世界債券基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架;103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入)
30C3	貝萊德世界債券基金(美元/月配)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架;103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入)
30C4	貝萊德世界債券基金(歐元避險)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.4.20上架;103.9.23關閉新申購;營運不佳104.3.2暫停交易
30C5	貝萊德環球企業債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架;103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入)
30C6	貝萊德環球企業債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.4.20上架;103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入)
30C7	貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.12.3上架
30C8	貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.7.6上架;107.3.26國人比重超過50%，暫停新申購;107.11.1恢復新申購。
30C9	貝萊德美元非投資等級債券基金(美元-穩定配息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.4.19上架;107.3.26國人比重超過50%，暫停新申購;107.11.1恢復新申購。
30D1	貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.7.6上架
30D2	貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.7.6上架
30D3	貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.7.6上架
30D4	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.7.6上架;103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入)
30D5	貝萊德全球股票收益基金A6(美元/穩定配息)(基金配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.12.13上架
30D6	貝萊德全球股票收益基金A2(美元/累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.12.13上架
30D7	貝萊德全球股票收益基金A2(歐元避險/累積)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	¥	¥	¥	¥	¥	¥	101.12.13上架;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
30D8	貝萊德美元非投資等級債券基金A8(澳幣避險-穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.26上架;107.3.26國人比重超過50%，暫停新申購;107.11.1恢復新申購。
30D9	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 (澳幣避險-穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.26上架
30E1	貝萊德環球企業債券基金A8(澳幣避險-穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.4.26上架;103.9.23因衍生性商品比率專業豁免前關閉新申購;106.11.21開放新申購(含轉入)
30E2	貝萊德環球非投資等級債券基金A8(澳幣避險-穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.6.6上架
30E3	貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險-穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.6.6上架
30E4	貝萊德環球債券特別時機基金(美元月配)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	30A9預計2014.2.14併入本基金
30E5	貝萊德亞太股票收益基金A2(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	103.5.16上架,112.3.2清算
30E6	貝萊德亞太股票收益基金A6(美元穩定月配)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	103.5.16上架,112.3.2清算
30E7	貝萊德亞太股票收益基金A8(澳幣穩定月配)(本基金之配息可能涉及本金)	AUD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	103.5.16上架,112.3.2清算

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

30E8	貝萊德美元非投資等級債券基金A8(南非幣避險穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.6.6上架; 107.3.26國人比重超過50%, 暫停新申購; 107.11.1恢復新申購。
30E9	貝萊德環球非投資等級債券基金A8(南非幣避險穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.6.6上架
30F1	貝萊德東協領先基金A2(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	103.11.20上架;最後贖回及轉出:110.5.7;清算基準日:110.5.10
30F2	貝萊德歐洲基金A2(美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.20上架
30F3	貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.3.20上架
30F4	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2(美元)	USD	3.00%	RR3	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.11上架; 107.4.16更名(原:貝萊德全球股票入息基金)
30F5	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.11上架; 107.4.16更名(原:貝萊德全球股票入息基金)
30F6	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8(澳幣多幣別穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.11上架; 107.4.16更名(原:貝萊德全球股票入息基金)
30F7	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2(歐元)	EUR	3.00%	RR3	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.11上架; 107.4.16更名(原:貝萊德全球股票入息基金)
30F8	貝萊德中國基金-Hedged A2 澳幣	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	107.10.1上架
30F9	貝萊德世界能源基金-Hedged A2 澳幣	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	107.10.1上架
30G1	貝萊德世界健康科學基金-Hedged A2 澳幣	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.10.1上架
30G2	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 穩定月配南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.7.8上架
30G3	貝萊德社會責任多元資產基金-A8多幣別穩定月配息美元避險(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.1上架
30G4	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.5.18上架
30G5	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.5.18上架
30G6	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	積極型	o	o	o	o	o	o	110.5.18上架
30G7	貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.6.17上架
30G8	貝萊德新世代運輸基金-A2美元	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	112.9.27上架
30G9	貝萊德新世代運輸基金-A2歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	112.9.27上架
30H1	貝萊德新世代運輸基金-Hedge A2 歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	112.9.27上架
30H2	貝萊德全球智慧股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)-Hedge A6日圓	JPY	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.12.29上架
30H3	貝萊德新興歐洲基金I1-A2歐元	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	因俄烏戰爭, 從3016分割至30H3(基準日113.5.13)。
30H4	貝萊德新興歐洲基金I1-A2美元	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	因俄烏戰爭, 從3017分割至30H4(基準日113.5.13)。

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

【法巴百利達】系列

服務專線: 0809080955

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3101	百利達亞洲債券基金	USD	1-50%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	98.2.26被合併於【3136】
3102	百利達亞洲債券基金(月配息)	USD	1-50%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	98.2.26被合併於【3147】
3103	法巴百利達亞洲可換股債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	USD	1-50%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	107.3.16併入31C1。
3104	法巴百利達澳洲股票基金	AUD	3-00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	原名: 百利達澳洲基金, 99.9.1更名; 107.12.7併入未核備基金法巴百利達全球精選股票基金C美元。
3105	法巴百利達多元配息基金	EUR	3-00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	原名: 百利達歐元平衡增長基金, 98.11.26更名; 102.5.21變更為未核備基金; 營運不佳104.3.2暫停交易
3106	百利達美元靈活資產加值基金	USD	3-00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	
3107	法巴百利達歐洲股票基金	EUR	3-00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.9.1更名; 102.6.3併入3186
3108	法巴新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.9.1更名; 原名: 百利達新興市場債券基金
3109	法巴歐元債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3110	百利達歐元股票基金	EUR	3-00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.7.18被合併入1883清滅
3111	法巴百利達歐元中期債券基金	EUR	1-50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	99.9.1更名 (原名: 百利達歐元中期債券基金); 102.5.21變更為未核備基金; 營運不佳104.3.2暫停交易
3112	百利達歐元區小型股票基金	EUR	3-00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.9.1更名(原名: 百利達歐元區小型公司基金; 101.11.19併入3151)
3113	法巴永續歐洲股息股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1更名(原名: 百利達歐洲高股息基金)
3114	百利達歐洲增長股票基金	EUR	3-00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.9.1更名(原名: 百利達歐洲增長基金) 100.7.18被合併入1821清滅
3115	百利達歐洲金融股票基金	EUR	3-00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	100.7.18被合併入1884清滅
3116	法巴歐元區中型股票基金	EUR	3-00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.9.1更名(原名: 百利達歐洲中型公司基金); 108.4.30更名(原:法巴百利達歐洲中型股票基金); 111.10.7併入31D9
3117	百利達歐洲全方位基金	EUR	3-00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	97.3.12被合併消滅
3118	百利達歐洲債券基金	EUR	1-50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	101.12.3併入1893
3119	百利達歐洲高息債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1-50%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	96/9/25暫停新申購
3120	法巴歐洲可換股債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	96/3/26暫停新申購96/11/20恢復新申購
3121	法巴百利達法國股票基金	EUR	3-00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.9.1更名(原名: 百利達法國基金); 102.6.3併入3197
3122	百利達歐元增長基金	EUR	3-00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	97.3.12被合併於【3105】
3123	法巴日本股票基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1更名(原名: 百利達日本基金)
3124	法巴日本小型股票基金	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.9.1更名(原名: 百利達日本小型公司基金) 因基金規模持續增加, 董事會為保護既有投資者之權益自106.7.1, 暫停全部申購(含定期定額)與轉入; 106.8.25恢復全定期(不)定額; 107.11.14恢復所有申購。
3125	法巴百利達日圓債券基金	JPY	1-50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	107.9.21國人投資比重接近法規上限, 關閉新申購; 108.1.31清算。

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

3188	法巴美國小型股票基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.27重新開放新申購
3189	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.14合併法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C美元。
3190	法巴新興歐洲股票基金C(歐元累積)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。112.7.3第一次清算
3191	法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元累積)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於105.1.28暫停交易
3192	法巴新興市場當地貨幣債券基金(美元月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3193	法巴優化波動全球股票基金C(歐元累積)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.3.15進行分割。
3194	法巴優化波動全球股票基金C(美元年配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3195	法巴德國多元因子股票基金C(歐元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易;111.9.30最後交易日,清算基準日為111.10.7
3196	法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3197	法巴歐元精選股票基金C(歐元累積)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	撤銷核備。營運不佳於112/2/24起暫停銷售
3198	法巴百利達全球主要消費品股票基金C(美元累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	104.1.23-->3198併入31A9
3199	法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金(美元月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	102.12.24上架;108.6.14併入31C9。
31A1	法巴全球非投資等級債券基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.2.27上架
31A2	法巴全球非投資等級債券基金(澳幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.2.27上架
31A3	法巴永續亞洲城市債券基金RH(澳幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.2.27上架 原名:法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H(澳幣月配)(104.11.16更名)
31A4	法巴美國非投資等級債券基金RH(澳幣月配)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	103.2.27上架;105/9/1暫停新申購(超過50%)
31A5	法巴日本小型股票基金H(美元累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.18上架;因基金規模持續增加,董事會為保護既有投資者之權益自106.71,暫停全部申購(含定期定額)與轉入;106.8.25恢復全定期(不)定額;107.11.14恢復所有申購。
31A6	法巴美國價值股票基金C(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	3156於103.7.18併入新增之未核備基金;106.9.15併入美國價值EDFI
31A7	法巴新興市場債券基金H(澳幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.10.21上架
31A8	法巴全球金融股票基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	104.1.23-->3172併入31A8;3176於107.3.23併入;108.11.22併入31A9。
31A9	法巴消費創新股票基金C(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	(104.1.23-->3198併入31A9) 104.10.12上架
31B1	法巴歐洲股息股票基金(美元月配RH*)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.1.9上架;*RH係指美元避險之級別
31B2	法巴歐洲小型股票基金RH(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上架;104.11.20已達規模上限進行額控;105.10.6重新開放新申購
31B3	法巴全球非投資等級債券基金(月配)美元避險(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.1.11上架
31B4	法巴水資源基金-C美元	USD	3.00%	RR4	穩健型	*	*	*	*	*	*	106.7.3上架;106.9.29併入31B8
31B5	法巴水資源基金-RH美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.7.3上架
31B6	法巴水資源基金-月配RH美元(配息之來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.7.3上架
31B7	法巴美國價值股票基金C(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	31A6併入;106.9.22上架;撤銷核備;更名(原法巴美國價值DEFI股票基金C美元);109年度營運不佳暫停交易。
31B8	法巴水資源基金-C美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	31B4併入
31B9	法巴俄羅斯基金-月配(美元)(配息之來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	106.9.27上架。111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。
31C1	法巴全球可換股債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	未核備基金;3103於107.3.16併入。
31C2	法巴全球可換股債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	未核備基金;3144於107.3.16併入。
31C3	法巴新興市場精選債券基金-月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.25上架
31C4	法巴新興市場精選債券基金-月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.25上架
31C5	法巴新興市場精選債券基金-月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.6.25上架
31C6	法巴俄羅斯基金-月配RH(南非幣)(配息之來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	107.8.27上架。111.3.1烏俄戰爭影響停止全部交易。
31C7	法巴永續全球股票基金C(美元)	USD	3.00%	RR4	穩健型	x	x	o	x	o	o	3104於107.12.7併入,未經商審。110.12.27更名。
31C8	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	3182於108.6.14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金
31C9	法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配美元	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	3199於108.6.14併入,未經商審。111/5/6更名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金
31D1	法巴美國多因子股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	108.9.27配合3134併入上架,未核備基金;營運不佳於112/2/24起暫停銷售
31D2	法巴美元短期債券基金-月配美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	108.10.25配合3179併入上架,未經商審。
31D3	法巴消費創新股票-年配歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	108.11.22配合3173併入上架,未經商審。
31D4	法巴歐元債券契機基金C歐元	EUR	3.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	108.11.22配合1893併入上架,未核備基金(因無庫存存放於110.2.4下架)。
31D5	法巴歐洲多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	配合0F03移轉合併上架,未經商審。
31D6	法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	配合0F04移轉合併上架,未經商審。
31D7	法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	配合31D5於111.2.24移轉合併至未經核備之31D7,故未經商審。
31D8	法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	配合31D6於111.2.24移轉合併至未經核備之31D8,故未經商審。
31D9	法巴歐元區股票基金C(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	配合3116於111.10.7移轉合併至未經核備之31D9,故未經商審。

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

31E1	法巴社會包容成長基金-C(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o
31E2	法巴社會包容成長基金-C(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o
31E3	法巴科技創新股票基金RH(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)。

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

3251	瀚亞投資-日本動力股票基金A2(南非幣避險)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.9.8上架
3252	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admcl(美元穩定月配息)(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架
3253	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmcl(hedged)(澳幣避險穩定月配息)(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架
3254	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(hedged)(南非幣避險穩定月配息)(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架
3261	瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	113.2.27上架
3262	瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.2.27上架

備註:1 "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

備註:2 定期定額門框:NTD4,000;USD/EUR 200

備註:3* 南非幣計價基金之定期定額/不定額最低申購金額調整為新臺幣4,000元或南非幣1,000元;單筆申購金額調整為新台幣30,000元或南非幣10,000元。

◎申購手續費3年期後收型:

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3255	瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本基金)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	112.8.7上架
3256	瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	112.8.7上架
3257	瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	112.9.25上架
3258	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私幕性質債券)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	112.9.25上架
3259	瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	112.10.27上架
3260	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	112.10.27上架

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)網路銀行:受理單筆全部轉換/全部贖回交易,不受理單筆申購/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(三)後收型基金轉換限的僅限同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

瀚亞系列T3股為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下:

投資人持有年限	X遞延申購手續費率
持有未滿一年	3%
持有未滿兩年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收/自負轉賣收買

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【M&G】英國及【M&G】盧森堡系列

服務專線:0800068080

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3301	瀚亞投資-M&G北美股息基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	於107.11.9移轉併入3316;109.12.15終止在台募集銷售清算。
3302	M&G歐洲基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	108.5.10起境外基金機構暫停新申購;109.12.15終止在台募集銷售清算。
3303	M&G歐洲小型股基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	108.5.10起境外基金機構暫停新申購;109.12.15終止在台募集銷售清算。
3304	M&G全球未來趨勢基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	106.11.17基金更名(原名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金);3305於107.5.25併入。
3305	瀚亞投資-M&G全球領導企業基金	EUR	3.00%	RR3	積極型	*	*	*	*	*	*	107.5.25併入3304。
3306	英國保誠集團-M&G全球科技基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.3.13合併消滅
3307	瀚亞投資-M&G泛歐基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	於107.11.9移轉併入3317
3308	瀚亞投資-M&G公司債基金	EUR	3.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	97.9.22下架;營運不佳104.3.2暫停交易

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

3309	瀚亞投資-M&G歐洲公司債基金	EUR	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	97.9.22下架；營運不佳104.3.2暫停交易
3310	瀚亞投資-M&G歐洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	97.9.22下架；擬併入瀚亞M&G(LUX)高收益債券。
3311	M&G新契機基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	97.9.22下架；109.12.15終止在台募集銷售清算。
3312	瀚亞投資-M&G日本基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	X	X	X	X	於107.10.26移轉併入3314
3313	瀚亞投資-M&G日本小型股基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	X	X	X	X	於107.10.26移轉併入3315
3314	M&G(LUX)日本基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	於107.10.26從3312移轉併入；營運不佳於112/2/24起暫停銷售
3315	M&G(LUX)日本小型股基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	O	X	O	O	於107.10.26從3313移轉併入
3316	M&G(LUX)北美股息基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	O	X	O	O	於107.11.9從3301移轉併入
3317	M&G(LUX)泛歐基金A(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	O	X	O	O	於107.11.9從3307移轉併入
3318	M&G(LUX)收益優化基金-A(美元避險)	USD	3.00%	RR3	穩健型	O	O	O	O	O	O	108.5.20上架
3319	M&G(LUX)收益優化基金-A(美元避險月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	O	O	O	O	O	O	108.5.20上架
3320	M&G(LUX)收益優化基金-A(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	O	O	O	O	O	O	108.5.20上架
3321	M&G八息基金-A股美元避險累積(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	O	O	O	O	O	O	111.3.23上架
3322	M&G八息基金-A股美元避險月配F(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	O	O	O	O	O	O	111.3.23上架
3323	M&G八息基金-A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR3	穩健型	O	O	O	O	O	O	111.6.7上架
3324	M&G全球未來趨勢基金A(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	O	O	O	O	O	O	111.6.7上架

備註： "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

◎申購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3325	M&G八息基金-X(美元避險後收)累積(本基金配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	O	X	X	O	O	O	預計111.7.11上架
3326	M&G八息基金-X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	O	X	X	O	O	O	預計111.7.11上架
3327	M&G八息基金-X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)	ZAR		RR3	穩健型	O	X	X	O	O	O	預計111.7.11上架

申購手續費後收型基金交易限制如下：

- (一) 臨櫃：受理單筆申購/全部轉換/全部贖回交易，不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。
- (二) 網路銀行：受理單筆全部轉換/全部贖回交易，不受理單筆申購/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。
- (三) 後收型基金轉換採的僅限同系列同幣別且同為後收型基金為限，不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

M&G基金系列X既申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下：

投資人持有年限	X遞延申購手續費率
持有未滿一年	3%
持有未滿兩年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收(自負轉帳費)

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【KBC】系列

服務專線：080086081

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3401	KBC全球創新成長基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	
3402	KBC全球熱齡商機基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.7.30撤銷核備；100.2.18併入KBC千禧基金3423)
3403	KBC歐洲資訊及科技基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.7.30撤銷核備；100.3.24更名(原:KBC歐洲科技基金)
3404	KBC東歐基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	o	*	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)；112.2.24第一次清算(112.3.21執行強迫贖回)
3405	KBC美國專藏股基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.7.30撤銷核備；營運不佳104.3.2暫停交易
3406	KBC全球債券管理基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.7.30撤銷核備；100.2.18併入KBC全球金融基金3422)
3407	KBC全球上市新股基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	O	X	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3408	KBC全球醫療科技基金	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	O	X	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3409	KBI全球能源革新基金(非ESG)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	O	O	99.11.22更名 原名：KBC全球替代性能源基金；因國人投資比重接近70%上限，100.11.4起暫停單筆申購及定期定額新申購；102.12.20重新開放所有申購交易；104.7.17更名(原：KBI全球替代性能源基金)；107.3.12國人比重接近50%，關閉新申購。
3410	KBI全球水資源基金(非ESG)	EUR	3.00%	RR4	積極型	O	O	O	O	O	O	99.11.22更名 原名：KBC全球水資源基金
3411	KBC全球高股息基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	o	*	o	*	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3412	KBC歐洲專藏股基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額) (因無庫存故於110.2.4下架)
3413	KBC全球地產基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	O	X	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3414	KBC全球高利率債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	X	X	X	X	O	X	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)

3415	KBC新興歐洲債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3416	KBC全球高利率債券基金(美元/月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3417	KBC新興歐洲債券基金(美元/月配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3418	KBC全球商品及原物料基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.7.30撤銷核備(原全球食品基金100.2.18更名)；109.7.1停止新申購(含定期定額)；111.2.8營運不佳暫停交易
3419	KBC全球食品及民生消費基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備(原全球景氣循環產業基金100.2.18更名)；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3420	KBC拉丁美洲基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3421	KBC印度基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	x	99.7.30撤銷核備；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3422	KBC全球金融基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	100.2.17新增；109.7.1停止新申購(含定期定額)；111.2.8營運不佳暫停交易
3423	KBC未來趨勢基金	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	x	100.2.17新增；102.4.17更名(原名:KBC千禧基金)；109.7.1停止新申購(含定期定額)
3424	KBC SRI新興市場基金(未核備)	EUR				x	x	x	x	o	x	112.1.31由3420合併轉入，此基金為未核備
3441	KBI全球水資源基金(美元)(非ESG)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.5.23上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示), 且KBC基金系列之境外基金機構會於申購金額內扣3%作為申購手續費。

不同註冊地不能互轉

KBC系列:比利時註冊 3401-3408&3411-3440

【保德信】系列 服務專線: 02-81725588

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3501	保德信新興市場固定收益基金(現金配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	106年9月29日終止在國內募集及銷售，並終止擔任總代理人。自108.11.7開始暫停舊戶定扣，境外機構109.6.5開會後已於109.6.10清算款入帳。
3502	保德信新興市場固定收益基金(單位數配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	106年9月29日終止在國內募集及銷售，並終止擔任總代理人。自108.11.7開始暫停舊戶定扣，境外機構109.6.5開會後已於109.6.10清算款入帳。
3503	保德信中型成長基金(單位數配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	101/1/31併入3504
3504	保德信機會型股票基金(單位數配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	106年9月29日終止在國內募集及銷售，並終止擔任總代理人。自108.11.7開始暫停舊戶定扣，境外機構109.6.5開會後已於109.6.10清算款入帳。
3505	保德信美國高收益基金(現金配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	103.12.15清算
3506	保德信美國高收益基金(單位數配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	103.12.15清算
3507	保德信全球不動產證券基金(單位數配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	103.12.15清算

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

現金帳戶:5520; 單位數帳戶:5519

債券型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3501/3502	保德信新興市場固定收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	十二次	現金/單位數	每月月底

【駿利亨德森遠見】系列

服務專線：0800070988

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3601	駿利亨德森遠見歐元領域基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	100.11.8更名/107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧/107.6.1已無銷售
3602	駿利亨德森遠見日本機會基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3603	駿利亨德森遠見泛歐股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3604	駿利亨德森遠見全球科技領先基金(原名:駿利亨德森遠見全球科技基金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售109.7.1更名
3605	駿利亨德森遠見日本小型股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3606	駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	因已接近最遠規模,自102.12.6起暫停新申購交易;104.7.6重新開放所有申購交易/107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3607	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3608	駿利亨德森遠見亞太地產收益基金(原名:駿利亨德森遠見亞太地產股票基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售109.7.1更名
3609	駿利亨德森遠見全球地產股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3610	駿利亨德森遠見美國增長基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	98.9.15上架;104.5.1更名/107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售,109.2.12清算
3611	駿利亨德森遠見亞洲股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	98.9.15上架/107.3.1更換總代理為駿利亨德森投顧107.6.1已無銷售
3612	駿利亨德森遠見基金—泛歐中大型股基金(未核備)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	3603併入,合併基準日112.12.7

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

註:2017.12.15亨德森遠見改為駿利亨德森遠見

股票型基金:

基金代號	基金名稱	配息次數/一年	配息方式	除息基準日
3611	駿利亨德森遠見亞洲股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)	四次	現金	每年三、六、九、十二月之最後一

【柏瑞環球】系列

服務專線：0800036366

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3701	柏瑞美國研究增值核心股票基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	
3702	柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.3.29更名
3703	柏瑞日本小型公司股票基金A3	JPY	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.10.14暫停銷售(超過上限);103.8.27重新開放新申購交易。
3704	柏瑞歐洲研究增值股票基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	100.3.29更名(原名:柏瑞歐洲股市基金)
3705	柏瑞日本新遠景股票基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.3.29更名(原名:柏瑞日本新遠景基金) 108.7.11清算基準日
3706	柏瑞日本新遠景股票基金A3	JPY	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.3.29更名(原名:柏瑞日本新遠景基金) 108.7.11清算基準日
3707	柏瑞環球債券基金A	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
3708	柏瑞環球股票重動價值基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	101.2.20清算
3709	柏瑞環球重點股票基金A	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	96/11/30 單筆3萬/定期3千;100.3.29更名(原名:柏瑞環球股票基金)
3710	柏瑞新興歐洲股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	因國人投資比重接近50%上限,故自105.10.17起暫停所有新申購交易。111.3.2為俄戰爭影響停止全部交易。111.12.7清算
3711	柏瑞環球新興市場債券基金A	USD	0.015	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	100.3.29更名(原名:柏瑞新興市場債券基金);因國人投資比重接近上限,故自103.5.16起暫停所有新申購交易。111.8.29關閉交易,111.9.6清算。
3712	柏瑞拉丁美洲股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	100.3.29更名(原名:柏瑞拉丁美洲基金) 國人投資比重接近法規上限107.8.18起暫停新申購 3720於108.11.18併入
3713	柏瑞日本股票基金A	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	96/11/30 單筆3萬/定期4千;100.3.29更名(原名:柏瑞日本小型公司增值基金)
3714	柏瑞印度股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	
3715	柏瑞環球新興市場精選股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	單筆NTD 40,000;USD 1,000;102.2.19更名(原名:柏瑞環球新興市場股票基金)
3716	柏瑞大中華股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	單筆NTD 40,000;USD 1,000
3717	柏瑞亞洲(日本除外)基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	單筆NTD 40,000;USD 1,000;102.2.19更名(原名:柏瑞東南亞股票基金)
3718	柏瑞環球新興市場債券基金AD(月配息)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	單筆NTD 40,000/USD 1,000;100.3.29更名(原名:柏瑞新興市場債券基金);因國人投資比重接近上限,故自103.5.16起暫停所有新申購交易。111.8.29關閉交易,111.9.6清算。
3719	柏瑞歐洲中小公司股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	單筆NTD 40,000;USD 1,000;100.12.14清算
3720	柏瑞拉丁美洲中小公司股票基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	單筆NTD 40,000;USD 1,000;100.3.29更名(原名:柏瑞拉丁美洲中小公司股票基金);國人投資比重接近上限,101.3.20關閉新申購交易;102.4.12開放定期定額新申購交易;102.4.25重新開放所有申購交易;102.8.19暫停單筆新申購轉入交易;102.12.13恢復所有申購交易;國人投資比重接近上限,自103.7.30關閉新申購交易。 108年11月18日併入3712
3721	柏瑞美國小型公司成長基金A	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.1.12下架
3722	柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	99.5.28上架,100.3.29更名(原名:柏瑞新興市場當地貨幣債券基金);法規所定之國人投資比率接近上限,自107.7.27起暫停新申購交易。111.8.29關閉交易,111.9.6清算。
3723	柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(月配息)美元	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	99.9.13上架,100.3.29更名(原名:柏瑞新興市場當地貨幣債券基金);法規所定之國人投資比率接近上限,自107.7.27起暫停新申購交易。111.8.29關閉交易,111.9.6清算。

華南商業銀行【特定金線信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

3724	柏瑞環球策略收益基金ADC(月配息)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.10.27上架，國人投資比重接近上限，101.6.19關閉新申購交易，111.8.29關閉交易，111.9.6清算。
3725	柏瑞環球動態資產配置基金A美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.04.16上架
3726	柏瑞環球動態資產配置基金ADC(月配息)美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.04.16上架
3727	柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)美元(基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.08.30上架

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

【利安資金】系列

服務專線: 02-77088888

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3801		SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3802	利安資金泰國基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3803	利安資金韓國基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3804	利安資金韓國基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3805	利安資金印度基金新元A	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3806	利安資金印度基金美元A	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3807	利安資金亞洲科技基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.7.1手續費調整為3.00%。2011/4/30清算
3808	利安資金亞洲科技基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.7.1手續費調整為3.00%。2011/4/30清算
3809	利安資金馬來西亞基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3810	利安資金馬來西亞基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3811	利安資金日本基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.7.1手續費調整為3.00% 110.3.1營運效益不佳評估下架
3812	利安資金日本基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	98.7.1手續費調整為3.00% 營運效益不佳於111.2.9起暫停銷售
3813	利安資金目標回報基金(星幣)	SGD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.7.1手續費調整為3.00%；106.6.30清算
3814	利安資金目標回報基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	98.7.1手續費調整為3.00%；106.6.30清算
3815	利安資金新加坡信託基金(星幣)	SGD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3816	利安資金新加坡信託基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3817	利安資金新加坡均衡基金(星幣)	SGD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3818	利安資金新加坡均衡基金(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3819	利安資金東南亞基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3820	利安資金東南亞基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3821	利安資金新馬基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3822	利安資金新馬基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3823	利安資金日本增長基金新元A	SGD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3824	利安資金日本增長基金美元A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.7.1手續費調整為3.00%
3825	利安資金越南基金新元A	SGD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	98.3.02上架，104.4.16暫停申購(投資比率超過70%)；104.8.21恢復定期定額新申購與轉入交易；104.10.6恢復單筆申購交易；105.1.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；113.2.26 恢復定期定額新申購與轉入交易
3826	利安資金中國增長基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.3.26上架；營運不佳於112/2/24起暫停銷售
3827	利安資金中國增長基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	99.3.26上架；營運不佳於111.2.9起暫停銷售
3828	利安資金亞太基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.3.26上架；營運不佳於106.2.8暫停交易
3829	利安資金亞太基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.3.26上架；營運不佳於104.3.2暫停交易
3830	利安資金亞洲基礎設施基金(星幣)	SGD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.3.26上架；103.6.30終止募集及銷售
3831	利安資金亞洲基礎設施基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.3.26上架；103.6.30終止募集及銷售
3832	利安資金越南基金美元A	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	103.9.26上架，104.4.16暫停申購(投資比率超過70%)；104.8.21恢復定期定額新申購與轉入交易；104.10.6恢復單筆申購交易；105.1.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；113.2.26 恢復定期定額新申購與轉入交易

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

不同幣別不能轉換

台幣信託: 美金計價贖回最低NT\$4,000 星幣計價最低NT\$3,000

外幣信託: 美金計價贖回最低USD200 星幣計價最低SGD200

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表 2024/4/26 更新

【全盛】系列(97/4/11上架)

服務專線：0800036366

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
3901	MFS全盛歐洲小型公司基金 A1	EUR	3.00%	RR5	積極型	0	0	0	0	0	0	
3902	MFS全盛歐洲研究基金 A1	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3903	MFS全盛全球股票基金 A1(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3904	MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3905	MFS全盛全球垂直研究基金 A1(美元)	USD	3.00%	RR3	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3906	MFS全盛全球垂直研究基金 A1(歐元)	EUR	3.00%	RR3	積極型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3907	MFS全盛美國中型資本成長基金 A1	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.8.22併入3908
3908	MFS全盛美國密集成長基金 A1	USD	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	100.8.22合併3907/3938
3909	MFS全盛美國研究基金 A1	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.8.22併入3910
3910	MFS全盛美國價值基金 A1	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.8.22合併3909；營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售
3911	MFS全盛全球資產配置基金 A1(美元)	USD	3.00%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3912	MFS全盛全球資產配置基金 A1(歐元)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運效益不佳於111.2.8起暫停銷售
3913	MFS全盛歐洲價值基金 A1	EUR	3.00%	RR4	積極型	0	0	0	0	0	0	
3914	MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3915	MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3916	MFS全盛新興市場債券基金A2(美元/配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息之來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	
3917	MFS全盛新興市場債券基金A2(歐元/配息)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.2.8強制轉換至3915
3918	MFS全盛全球高收益基金 A1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.8.22合併3936；營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
3919	MFS全盛全球非投資等級基金 A2(配息)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	0	0	0	0	0	0	100.8.22合併3937
3920	MFS全盛歐元高收益債券基金 A1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.3.31重新開放 100.8.22併入3945
3921	MFS全盛歐元高收益債券基金 A2(配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.3.32重新開放 100.8.22併入3946
3922	MFS全盛總回報基金 A1	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.8.19轉入未核備；營運不佳104.3.2暫停交易
3923	MFS全盛歐洲債券基金 A2(配息)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.2.8強制轉換至3922
3924	MFS全盛全球多元資產基金 A1	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.8.19轉入未核備；營運不佳104.3.2暫停交易
3925	MFS全盛全球多元資產基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.8.19轉入未核備
3926	MFS全盛有限償還期基金 A1	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3927	MFS全盛有限償還期基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3928	MFS全盛美國政府債券基金 A1	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3929	MFS全盛美國政府債券基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	營運效益不佳於109.2.8起暫停銷售
3930	MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 A1	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳104.3.2暫停交易
3931	MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 A2(配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	營運不佳於105.1.28暫停交易
3932	MFS全盛美元貨幣市場基金 A1	USD	0.01	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	98.2.3起暫停申購,100.1.31關閉清算
3933	MFS全盛美元貨幣市場基金 A2(配息)	USD	0.01	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	98.2.3起暫停申購,100.1.31關閉清算
3934	MFS全盛策略收益基金A1(歐元)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.2.8合併至3924
3935	MFS全盛美國高收益債券基金A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.2.8合併至3918
3936	MFS全盛歐元高收益債券基金A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.3.31重新開放 100.8.22併入3918
3937	MFS全盛歐元高收益債券基金A2(美元/配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.3.32重新開放 100.8.22併入3919
3938	MFS全盛科技基金A1	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.1上架 100.8.22併入3908
3939	MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.1上架;營運不佳於105.1.28暫停交易
3940	MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.1上架;營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
3941	MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.1上架;營運效益不佳於111.2.8起暫停銷售
3942	MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	0	x	0	0	99.9.1上架;112.3.09起關閉新申購(無法符合投資地區比重上限)
3943	MFS全盛美國總回報債券基金A1	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.9.1上架;營運不佳104.3.2暫停交易
3944	MFS全盛美國總回報債券基金A2(配息)	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.9.1上架;營運不佳104.3.2暫停交易
3945	MFS全盛全球高收益基金A1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.8.22合併3920；營運不佳104.3.2暫停交易
3946	MFS全盛全球非投資等級基金A2(配息)(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	0	x	0	0	100.8.22合併3921

*轉換限制:同一基金不論級別,均不得轉換不同幣別 --> 3903/3904不得互轉;3905/3906不得互轉;3911/3912不得互轉;3914/3915不得互轉;3915/3916不得互轉;3918/3945不得互轉;3918/3946不得互轉;3919/3945不得互轉;3919/3946不得互轉;3939/3940不得互轉;3941/3942不得互轉。

【瑞意銀行】2012年5月30日富國證券終止總代理人業務

: 02-23255818 分機170

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4101	瑞意銀行歐元短期債券基金	EUR	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.1.31更名(原:歐元債券基金);營運不佳104.3.2暫停交易
4102	瑞意銀行瑞士法郎短期債券基金	CHF	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.1.31更名(原:瑞士法郎債券基金);營運不佳104.3.2暫停交易
4103	瑞意銀行英鎊債券基金	GBP	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.7.1清算
4104	瑞意銀行美元短期債券基金	USD	1.50%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.1.31更名(原:美元債券基金);營運不佳104.3.2暫停交易

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

4510	法興美國大型公司增長股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100/3/16下架, 100/6/24併入4526
4511	法興美國小型公司價值股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.17暫停申購(投資比率超過70%)100/3/16下架, 100/6/3全部關閉
4512	法興美國相關價值股票基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100/3/16下架, 100/6/24併入4527
4513	法興全球股票基金	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	100/3/16下架, 100/6/24併入4528
4521	鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金	EUR	0.50%	RR1	保守型	x	x	x	x	o	o	100/6/24合併4501
4522	鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金	USD	0.50%	RR1	保守型	*	*	*	*	*	*	100/6/24合併4502
4523	鋒裕匯理基金-歐洲精選基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	
4524	鋒裕匯理基金-歐元精選基金(未核備)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	100/6/24合併4505、4506、4507 108/6/21合併至4572
4525	鋒裕匯理基金環球資源基金-AU-美元(未核備)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	100/6/24合併4508(未核備) 109.10.15併入45F9(未核備)
4526	鋒裕匯理基金-美國核心精選基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100/6/24合併4510; 營運不佳104.3.2暫停交易
4527	鋒裕匯理基金-美國相關價值基金	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100/6/24合併4512, 暫停交易
4528	鋒裕匯理基金黃金股票-AU-美元(原-鋒裕匯理基金-金礦基金)(未核備)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	o	*	100/6/24合併4513 109.10.15併入45F8(未核備)

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

基金系列整併: 由27系列鋒裕匯理(II)分三個時程併入, 108.5.31、108.6.7、108.6.14

4529	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 美元(未申報生效)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	108.5.31-2744併入(未核備)
4530	鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 歐元(未申報生效)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	108.5.31-2745併入(未核備)
4531	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	104.9.25上架; 108.6.14-2764併入 111.1.21終止國內銷售募集(撤銷核備)
4532	鋒裕匯理基金中國股票 A 歐元	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	104.9.25上架; 108.6.14-2765併入 111.1.21終止國內銷售募集(撤銷核備)
4535	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 美元 (原名:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	97/1/26更名, 原「東歐」; 108.6.14-2727併入 受烏俄衝突影響, 自111.3.1起暫停受理交易。 自112/4/11恢復交易, 並將俄羅斯部位拆出至新級別 (sp級別); 112/5/11更名
4536	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元 (原名:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	97/1/26更名, 原「東歐」; 108.6.14-2728併入 受烏俄衝突影響, 自111.3.1起暫停受理交易。 自112/4/11恢復交易, 並將俄羅斯部位拆出至新級別 (sp級別); 112/5/11更名
4541	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	105.5.23上架; 108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4542	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	105.5.23上架; 108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4543	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	105.5.23上架; 108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4544	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	105.5.23上架; 108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4545	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	105.5.23上架; 108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4546	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	X	X	o	X	o	o	105.5.23上架; 108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4558	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架; 108.6.7-2786併入
4559	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.9.29上架; 108.6.14-2787併入
4560	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.1.24上架; 108.6.14-27D7併入
4565	鋒裕匯理基金新興世界股票 A 美元(未申報生效)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	98.3.30上架; 108.5.31-2742併入未核備
4566	鋒裕匯理基金新興世界股票 A 歐元(未申報生效)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	98.3.30上架; 108.5.31-2743併入未核備
4571	鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	因基金規模已接近最適管理規模, 自102.10.25起暫停所有新申購交易。104.12.1重新開放新申購 108.6.7-2705併入

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

4572	鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	因基金規模已接近最適管理規模,自102.10.25起暫停所有新申購交易。104.12.1重新開放新申購 108.6.7-2706併入
4573	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	未核備;103.2.27重新開放新申購 108.6.7-2747併入
4574	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	未核備;103.2.27重新開放新申購 108.6.7-2748併入
4575	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	104.4.24上架;108.6.7-2755併入
4582	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	未核備;103.2.27重新開放新申購;108.6.7-2755併入
4583	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.2.27上架;108.6.7-2755併入
4585	鋒裕匯理基金環球投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	101.11.1重新開放新申購(不含轉入) 105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);108.6.7-2740併入 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4586	鋒裕匯理基金環球投資等級債券 A 美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	101.11.1重新開放新申購(不含轉入) 105.1.1國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入);108.6.7-2741併入 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4587	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	108.6.7-2732併入,國人投資比重超過110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4588	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	108.6.7-2733併入,國人投資比重超過110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4589	鋒裕匯理基金策略收益債券 A(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	108.6.7-2734併入,國人投資比重超過110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購 ;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4590	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息可能涉及本金)	EUR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	98.7.30上架;108.6.7-2746併入,國人投資比重超過110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4591	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	104.11.17上架;108.6.7-4591併入,國人投資比重超過110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4592	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	106.5.11上架;108.6.7-2795併入,國人投資比重超過110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4593	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	107.1.24上架;108.6.7-27D5併入,國人投資比重超過110.5.3起暫停新申購;110.11.17恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45A5	鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元	USD	1.50%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	106.2.21上架;108.6.14-2792併入;112.11.24額度控管
45A6	鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元	EUR	1.50%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	106.2.21上架;108.6.14-2793併入 110.3.1營運效益不佳評估下架
45A9	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.4.1上架;108.6.7-2773併入
45B1	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.4.1上架;108.6.7-2774併入
45B2	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(月配息)(本基金之配息可能涉及本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.4.1上架;108.6.7-2775併入
45B3	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣(穩定月配息)(基金之來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上架;108.6.7-27E4併入
45B4	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息)(基金之來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.3.15上架;108.6.7-27E5併入
45C4	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 A 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	108.6.14-2721併入;110.2.19合併至45G1
45C5	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 A 歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	108.6.14-2722併入;110.2.19合併至45G2
45C8	鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.14-2701併入
45C9	鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.14-2702併入
45D1	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2729併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D2	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2730併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D3	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(月配息)(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2731併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D4	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣(穩定月配息)(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	103.11.27上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2753併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D5	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣(穩定月配息)(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	103.11.27上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2754併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D6	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(穩定月配息)(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	x	x	o	x	o	o	107.1.24上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27D2併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45E8	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元(原鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	108.6.7-2713併入;110/11/30更名;112/4/14更名
45E9	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 歐元(原鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	108.6.7-2714併入;110/11/30更名
45F1	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	108.6.14-2719併入
45F4	鋒裕匯理基金日本股票 A 美元(未申報生效)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	x	108.5.31-2711併入未核備;
45F5	鋒裕匯理基金日本股票 A 歐元(未申報生效)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	x	108.5.31-2712併入未核備;
45F7	鋒裕匯理基金環球股票A歐元(未申報生效)	EUR	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	108.6.14-2751併入未核備;無庫存
45F8	CPR Invest-環球黃金股票基金 A USD - Acc(未申報生效)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	x	4528於109.10.15併入本基金,僅能贖回。
45F9	CPR Invest-環球資源基金 A USD - Acc(未申報生效)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	o	x	4525於109.10.15併入本基金,僅能贖回。
45G1	鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 - A USD(未核備)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	45C4於110.2.19併入(未核備)
45G2	鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 - A EUR(未核備)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	45C5於110.2.19併入(未核備)
45G3	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	111.2.7上架
45G4	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣(穩定月配息)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	111.2.7上架
45G7	鋒裕匯理基金美元短期債券-A2 美元(穩定月配息)	USD	2.00%	RR2	穩健型	x	x	o	x	o	o	112.9.25上架;112.11.24額度控管

華南商業銀行【特定金銀信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

4568	鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2 美元(穩定月配息)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	113.5.6上架
------	------------------------------	-----	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	-----------

境外基金機構代碼
010- 適用基金 Amundi Funds / First Eagle Amundi
564- 適用基金 CPR Investment
034- 適用基金 Amundi S.F.

◎申購手續費2年期後收型：

4539	鋒裕匯理基金中國股票 T2 美元-後收型	USD		RR5	積極型	x	x	x	x	o	o	104.9.25上架;108.6.14-2766併入 111.1.21終止國內銷售募集(撤銷招備)
4537	鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 T 美元-後收型 (原名:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	USD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	105.9.29上架;108.6.14-2784併入 受烏克蘭突影響,自111.3.1起暫停受理交易。 自112/4/11恢復交易,並將俄羅斯部位拆出至新級別(sp級別);112/5/11更名
4538	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 歐元-後收型	EUR		RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	105.9.29上架;108.6.14-2785併入 110.3.1營運效益不佳評估下架
4547	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	o	o	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4548	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	o	o	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4549	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	AUD	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	o	o	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4550	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	o	o	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4551	鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	o	o	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4561	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	105.9.29上架;108.6.14-2788併入
4562	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	107.1.24上架;108.6.14-27D9併入
4567	鋒裕匯理基金新興世界股票 T 美元(未申報生效)-後收型	USD	0.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	106.2.21上架;108.5.31-2790併入
4568	鋒裕匯理基金新興世界股票 T 歐元(未申報生效)-後收型	EUR	0.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	106.2.21上架;108.5.31-2791併入
4576	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	104.7.15上架;108.6.7-2758併入
4577	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元對沖-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	104.7.15上架;108.6.7-2759併入
4578	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元-後收型	EUR	0.00%	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	104.7.15上架;108.6.7-2760併入
4594	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD		RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	104.7.15上架;108.6.7-2756併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4595	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	104.7.15上架;108.6.7-2757併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4596	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	104.11.17上架;108.6.7-2770併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4597	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	106.5.11上架;108.6.7-2796併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
4598	鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	x	x	x	x	o	o	107.1.24上架;108.6.7-27D6併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45A7	鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元-後收型	USD		RR2	穩健型	X	x	x	X	o	o	106.2.21上架;108.6.14-2794併入112.11.24額度控管
45B5	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元-後收型	USD		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	105.4.1上架;108.6.7-2776併入
45B6	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元(月配息)(本基金之配息可能涉及本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	105.4.1上架;108.6.7-2777併入
45B7	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣(穩定月配息)(本基金之配息可能涉及本金)-後收型	ZAR		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	108.3.15上架;108.6.7-27E7併入
45B8	鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	積極型	o	x	x	o	o	o	108.3.15上架;108.6.7-27E8併入

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

45C6	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 T 美元-後收型	USD		RR4	積極型	x	x	x	x	X	X	104.9.25上架;108.6.14-2767併入;110.2.19合併消滅(無庫存)
45C7	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 T 歐元-後收型	EUR		RR4	積極型	x	x	x	x	X	x	104.9.25上架;108.6.14-2768併入;108.8.28因全球無庫存境外機構停止交易。;110.2.19合併消滅(無庫存)
45D7	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元-後收型(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	104.7.15上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2761併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D8	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元(月配息)-後收型(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	104.7.15上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2762併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45D9	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣(穩定月配息)-後收型(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	ZAR		RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	104.7.15上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2763併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45E1	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣(穩定月配息)-後收型(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	104.11.17上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-2771併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45E2	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元(穩定月配息)-後收型(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私幕性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	x	x	x	x	o	o	107.1.24上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27D3併入;111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45F2	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	108.3.25上架;108.6.14-27E9併入
45F6	鋒裕匯理基金日本股票 T 美元(未申報生效)-後收型	USD		RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	105.4.1上架;108.5.31-2772併入

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)網路銀行:受理單筆全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理單筆申購/部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(三)後收型基金轉換標的以同系列且同為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

鋒裕匯理基金系列T股及U股為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下:

投資人持有年限	T遞延申購手續	U遞延申購手續費率
持有未滿一年	2%	3%
持有未滿兩年	1%	2%
持有未滿三年	不收取/自動轉置定期	1%
持有超過三年		不收取/自動轉置定期

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

◎申購手續費3年期後收型:

4534	鋒裕匯理基金中國股票 U2 美元-後收型	USD		RR5	積極型	x	x	x	o	o	o	106.11.10上架;108.6.14-27A1併入 111.1.21終止國內銷售募集(撤銷核備)
4539	鋒裕匯理基金新興與非中東股票 U 美元-後收型(原名:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	USD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.2上架;108.6.14-27B8併入 受烏俄衝突影響,自111.3.1起暫停受理交易。 自112/4/11恢復交易,並將俄羅斯部位拆出至新級別(sp級別);112/5/11更名
4540	鋒裕匯理基金新興與非中東股票 U 歐元-後收型(原名:鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	EUR		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上架;108.6.14-27B9併入 受烏俄衝突影響,自111.3.1起暫停受理交易。 自112/4/11恢復交易,並將俄羅斯部位拆出至新級別(sp級別);112/5/11更名
4552	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4553	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4554	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	EUR	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	o	o	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4555	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	AUD	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	o	o	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4556	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	ZAR	0.00%	RR3	穩健型	X	x	x	X	o	o	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購

4557	鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	105.5.23上架;108.6.7-2778併入 108.10.17國人投資比重過高暫停新申購 109.4.20恢復新申購。 110.3.31國人投資比重過高暫停新申購 110.11.17恢復新申購。 113.2.1國人投資比重過高暫停新申購
4563	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	106.11.10上架;108.6.14-27A8併入
4564	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD	0.00%	RR3	穩健型	0	X	X	0	0	0	107.1.24上架;108.6.14-27E1併入
4569	鋒裕匯理基金新興世界股票 U 美元(未申報生效)-後收型	USD	0.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	106.11.10上架;108.5.31-2799併入
4570	鋒裕匯理基金新興世界股票 U 歐元(未申報生效)-後收型	EUR	0.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	106.12.15上架;108.5.31-27A9併入
4579	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架;108.6.7-27C1併入
4580	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元對沖-後收型	USD	0.00%	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架;108.6.7-27C2併入
4581	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元-後收型	EUR	0.00%	RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.1.10上架;108.6.7-27C3併入
4584	鋒裕匯理基金全球生態ESG股票 U 美元-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	107.4.16上架;108.6.7-27E2併入
4599	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-後收型	USD		RR2	穩健型	X	X	X	X	0	0	106.11.10上架;108.6.7-27A6併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45A1	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	X	X	X	X	0	0	106.11.10上架;108.6.7-27A7併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45A2	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	AUD		RR2	穩健型	X	X	X	X	0	0	106.12.15上架;108.6.7-27B3併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45A3	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR2	穩健型	X	X	X	X	0	0	106.12.15上架;108.6.7-27B4併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45A4	鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	X	X	X	X	0	0	107.1.24上架;108.6.7-27D7併入 國人投資比重過高110.5.3起暫停新申購 110.11.17恢復新申購;112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45A8	鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元-後收型	USD		RR2	穩健型	X	X	X	X	0	0	107.4.16上架;108.6.7-27E3併入
45B9	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架;108.6.7-27C4併入
45C1	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架;108.6.7-27C5併入
45C2	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	107.1.2上架;108.6.7-27C6併入
45C3	鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣 (穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR2	穩健型	0	X	X	0	0	0	107.1.10上架;108.6.7-27C7併入
45E3	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元-後收型(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	106.11.10上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27A4併入,111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45E4	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)-後收型(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	106.11.10上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27A5併入,111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45E5	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息)-後收型(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	106.12.15上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27B1併入,111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45E6	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)-後收型(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	ZAR		RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	106.12.15上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27B2併入,111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45E7	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)-後收型(基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	X	X	X	X	0	0	107.1.24上架 為控管國人投資比重,自107.10.26起暫停受理新申購;108.6.7-27D4併入,111.10.7恢復新申購 112.10.18 國人投資比重超過上限,關閉新申購(含轉入)
45F3	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元-後收型	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	108.3.25上架;108.6.14-27F1併入
45G5	鋒裕匯理基金全球生態ESG股票U美元(穩定月配息)	USD		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	111.2.7上架
45G6	鋒裕匯理基金全球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)	ZAR		RR4	積極型	0	X	X	0	0	0	111.2.7上架

申購手續費後收型基金交易限制如下:

(一)臨櫃/網路銀行:受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易,不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換採的以同系列且因為後收型基金為限,不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

鋒裕匯理基金系列T股及U股為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下:

投資人持有年限	T遞延申購手續	U遞延申購手續費率
持有未滿一年	2%	3%
持有一年(含)以上未滿二年	1%	2%
持有二年(含)以上未滿三年	不收取/自動轉置收	1%
持有三年(含)以上		不收取/自動轉置收

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【木星】系列,自107.1.22起配合公開說明書修正,免收初使費用(申購手續費)

服務專線:02-55761861

華南商業銀行【特定金線信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

4723	高盛美國高股息基金X股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.6.11上架
4734	高盛美國高股息基金X股-歐元對沖	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.6.11上架；營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
4725	高盛投資級公司債基金X股-美元	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.6.11上架
4726	高盛環球非投資等級債券基金X股-美元	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.8.6上架；104.1.30國人投資比重接近上限關閉新申購；104.7.15重新開放；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；108.10.1開放新申購。
4727	高盛環球非投資等級債券基金X股-美元/月配(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	99.8.6上架；104.1.30國人投資比重接近上限關閉新申購；104.7.15重新開放；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；108.10.1開放新申購。
4728	高盛精品基金X股-歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.4.8合併4709；營運不佳104.3.2暫停交易
4729	高盛醫療保健基金X股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	100.7.18合併4702,112.12.6併入未核備之47A4
4730	高盛亞洲債券基金X股-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.11.25上架；107.10.22開放新申購。
4731	高盛亞洲債券基金X股-美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	100.11.25上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；107.10.22開放新申購。
4732	高盛投資級公司債基金X股-美元月配(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.1.19上架
4733	高盛新興市場債券基金X股-美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
4734	高盛新興市場債券基金X股-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.10.5上架
4735	高盛新興高股息基金X股-美元	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	x	x	x	x	101.11.12 4705併入4735；營運不佳104.3.2暫停交易
4736	高盛環球非投資等級債券基金X股-澳幣對沖/月配(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	102.5.23上架；104.1.30國人投資比重接近上限關閉新申購；104.7.15重新開放；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；108.10.1開放新申購。
4737	高盛新興市場債券基金X股-澳幣對沖/月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	101.5.23上架
4738	高盛日本股票基金X股-美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.10.4上架
4739	高盛美國高股息基金X股-美元/月配(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.12.24上架
4740	高盛美國高股息基金X股-澳幣對沖/月配(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.12.24上架
4741	高盛美國高股息基金X股-南非幣對沖/月配(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.12.24上架
4742	高盛歐元高股息基金X股-歐元/月配(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.12.24上架
4743	高盛歐元高股息投資基金X股-澳幣對沖/月配(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	102.12.24上架
4744	高盛歐元高股息投資基金X股(美元對沖月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	103.7.8上架
4745	高盛新興市場債券基金X股-南非幣對沖/月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.8.1上架
4746	高盛亞洲債券基金X股-澳幣對沖/月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.10.21上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；107.10.22開放新申購。
4761	高盛亞洲收益基金X股-美元/月配(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上架；104.10.1更名(原名亞洲高股息基金)；107.6.27國人投資比重接近法規上限，關閉新申購；108.4.22恢復新申購。
4762	高盛亞洲收益基金X股-對沖澳幣/月配(本基金配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上架；104.10.1更名(原名亞洲高股息基金)；107.6.27國人投資比重接近法規上限，關閉新申購；108.4.22恢復新申購。
4763	高盛環球非投資等級債券基金X股-對沖美元/月配(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.8.10上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；108.10.1開放新申購。
4770	高盛環球高股息基金X股-美元月配(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.9.9上架
4771	高盛環球高股息基金X股-對沖級別澳幣月配(本基金配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.9.9上架
4774	高盛旗艦多元資產基金X股-歐元	EUR	3.00%	RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.11.16上架；營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
4775	高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.11.16上架
4776	高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配)(本基金配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.11.16上架
4777	高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配)(本基金配息來源可能為本金)	AUD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.11.16上架
4780	高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配)(本基金配息來源可能為本金)	AUD	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	105.9.26上架
4784	高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	107.1.24上架
4785	高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	為配合收型基金轉換，於107.1.24上架(已於105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購；107.10.22開放新申購。
4786	高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配)(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.21上架
4787	高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配)(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.4.21上架

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

4791	高盛旗艦收益債券基金-X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.28上架
4792	高盛旗艦收益債券基金-X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.28上架
47A1	高盛全球永續股票基金-X股美元	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	預計111.7.11上架
47A2	高盛健康福祉基金-X股美元	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	預計111.7.11上架；112.6.21併入未核備基金47A4
47A3	高盛健康福祉基金-X股歐元	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	預計111.7.11上架。(無庫存)112.6.21併入高盛會影響力基金
47A4	高盛環球社會影響力基金-X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	於112.6.21從47A2移轉併入47A4 未商審
47A5	高盛環球社會影響力基金-X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	於112.12.6從4720移轉併入47A5 未商審

◎申購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4747	高盛亞洲債券基金Y股-美元累積-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；107.10.22開放新申購。
4748	高盛亞洲債券基金Y股-美元月配-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；107.10.22開放新申購。
4749	高盛亞洲債券基金Y股-澳幣對沖月配-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；107.10.22開放新申購。
4750	高盛亞洲債券基金Y股-南非幣對沖月配-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；107.10.22開放新申購。
4751	高盛新興市場債券基金Y股-美元累積-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

4752	高盛新興市場債券基金Y股-歐元對沖累積-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架
4753	高盛新興市場債券基金Y股-美元月配-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架
4754	高盛新興市場債券基金Y股-澳幣對沖月配-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架
4755	高盛新興市場債券基金Y股-南非幣對沖月配-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架
4756	高盛歐元高股息基金Y股-歐元月配-後收型(配息來源可能為本金)	EUR		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架
4757	高盛歐元高股息基金Y股-美元對沖月配-後收型(配息來源可能為本金)	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	104.5.8上架
4758	高盛歐元高股息基金Y股-澳幣對沖月配-後收型(配息來源可能為本金)	AUD		RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	104.5.8上架；營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
4759	高盛食品飲料基金Y股-美元-後收型	USD		RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	104.5.8上架,112.12.6併入未核備之47A6
4760	高盛大中華股票基金Y股-美元-後收型	USD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	104.8.10上架
4764	高盛環球高收益基金Y股-美元-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD		RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.8.10上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；108.10.1轉知國人無存量，不開放新申購；：108.12.2銷除級別。
4765	高盛環球高收益基金Y股-對沖歐元-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR		RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.8.10上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；108.4.24總代理人銷除下架。
4766	高盛環球非投資等級債券基金Y股-美元月配息-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.8.10上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；108.10.1開放新申購。
4767	高盛環球非投資等級債券基金Y股-對沖美元月配息-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.8.10上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；108.10.1開放新申購。
4768	高盛環球高收益基金Y股-對沖歐元月配息-後收型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR		RR3	穩健型	x	x	x	x	x	x	104.8.10上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；108.10.1轉知國人無存量，不開放新申購；108.12.2銷除級別。
4769	高盛環球非投資等級債券基金Y股-對沖澳幣月配息-後收型(本基之配息來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.8.10上架；105.10.1國人投資比重超過上限，關閉新申購(含轉入)；108.10.1開放新申購。
4772	高盛環球高股息基金Y股-美元月配息-後收型(本基金配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.9.9上架
4773	高盛環球高股息基金Y股-對沖級別澳幣月配息-後收型(本基金配息來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.9.9上架
4778	高盛旗幟多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)-後收型(本基金配息來源可能為本金)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.11.16上架
4779	高盛旗幟多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)-後收型(本基金配息來源可能為本金)	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	104.11.16上架
4781	高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)-後收型(本基金配息來源可能為本金)	USD		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	105.9.26上架
4782	高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)-後收型(本基金配息來源可能為本金)	AUD		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	105.9.26上架
4783	高盛全球環境轉型基金Y股美元-後收型	USD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	105.9.26上架；109.4.15國人比重接近法規上限，關閉新申購。110.1.4開放新申購。112/11/6高盛能源更名為「高盛全球環境轉型」
4788	高盛投資級公司債基金-Y股對沖級別南非幣(月配息)-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.4.21上架
4789	高盛環球非投資等級債券基金-Y股對沖級別南非幣(月配息)-後收型(本基金之配息來源可能為本金)	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.4.21上架
4790	高盛投資級公司債基金-Y股美元(累積)-後收型	USD		RR2	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.9.18上架
4793	高盛旗幟收益債券基金-Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.12.28上架
4794	高盛旗幟收益債券基金-Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	109.12.28上架
4795	高盛氣候與環境永續基金Y股-美元-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	109.12.28上架
4796	高盛美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)-Y股美元-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	預計111.6.7上架
4797	高盛美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)-Y股美元(月配息)-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	預計111.6.7上架
4798	高盛美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)-Y股對沖級別澳幣(月配息)-後收型	AUD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	預計111.6.7上架
4799	高盛美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)-Y股對沖級別南非幣(月配息)-後收型	ZAR		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	預計111.6.7上架
47A6	高盛環球社會影響力基金(本基金之配息來源可能為本金)-Y股美元-後收型	USD		RR4	積極型	x	x	x	x	o	o	於112.12.6從4759移轉併入47A6 未商審

高盛申購手續費後收型基金交易限制如下：

(一)臨櫃/網路銀行：受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易，不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換採的以同系列且同為後收型基金為限，不同幣別可互轉，不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

高盛系列Y股為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下：

持有未滿一年	3%
持有未滿兩年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自動轉前收

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

【首誠】系列

服務專線：02-77119868 分機7383

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4801	首誠盈信印度次大陸基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	99.7.6上架;100.6.20開放定扣;101.1.1暫停新申購及轉入;103.4.15重新開放單筆申購&轉入交易;104.8.1開放新定期(不)定額申購
4802	首誠全球機會基金	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.7.6上架,100.6.2關閉
4803	首誠優質債券基金	USD	1.50%	RR2	積極型	x	x	x	x	x	x	99.7.6上架,100.6.2關閉
4804	首誠全球資源基金	USD	2.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	100.8.10上架;108.1.22清算
4805	首誠大中華增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	100.8.10上架。因投資大陸地區證券市場掛牌上市有價證券超過10%上限,自106.6.16起暫停新申購交易。自106.9.1起撤銷核備。
4806	首誠盈信中國核心基金	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	100.8.10上架;112.6.27撤銷核備
4807	盈信全球新興市場領先基金(原名:首誠全球新興市場領先基金)	USD	3.00%	RR5	積極型	x	x	o	x	o	o	100.8.10上架;因接近國人投資比重70%上限,自2013.9.7起暫停新申購交易。 104.11.2更名盈信
4808	首誠盈信亞洲增長基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.8.10上架
4809	首誠盈信東協全市值基金	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.8.10上架;110.12.9更名(原名:首誠盈信星馬增長基金)

備註: "o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰色顯示)

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

【DWS投資DWS Invest】系列

服務專線：02-2377717

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
4901	DWS投資全球神農基金(USD)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.8.5上架
4902	DWS投資全球神農基金(EUR)	EUR	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.8.5上架
4903	DWS投資全球主題基金(USD)	USD	3.00%	RR3	積極型	*	*	*	*	*	*	99.8.5上架；營運效益不佳於106.2.8暫停交易
4904	DWS投資全球主題基金(EUR)	EUR	3.00%	RR3	積極型	*	*	*	*	*	*	99.8.5上架；營運不佳104.3.2暫停交易
4905	DWS投資歐洲首選基金(USD)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.8.5上架；103.5.26更名(原名:德意志DWS Invest歐洲股票基金)
4906	DWS投資歐洲首選基金(EUR)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	99.8.5上架；103.5.26更名(原名:德意志DWS Invest歐洲股票基金)；營運不佳108.2.1暫停交易
4907	DWS投資歐洲小型基金	：N2905B2925C	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	99.8.5上架；102.5.27更名(原名:德意志DWS Invest歐洲中小型基金)；110.8.24併入4927
4908	DWS投資新資源基金(USD)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	99.8.5上架；108.4.9併入DWS Invest Climate Tech
4909	DWS投資新資源基金(EUR)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	X	X	X	X	99.8.5上架；108.4.9併入DWS Invest Climate Tech
4910	DWS投資可轉債基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	99.8.5上架；營運不佳於112/2/24起暫停銷售
4911	DWS投資可轉債基金(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	99.8.5上架 營運效益不佳於110.3.5暫停交易
4912	DWS投資亞洲首選基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.13上架；103.5.26更名(原名:德意志DWS Invest亞洲50強基金) 營運效益不佳於110.3.5暫停交易
4913	DWS投資亞洲首選基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	99.9.13上架；103.5.26更名(原名:德意志DWS Invest亞洲50強基金)；營運不佳104.3.2暫停交易
4914	DWS投資ESG新興市場股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	99.9.13上架；102.5.27更名(原名:德意志DWS Invest金磚四國Plus基金)；110.12.31更名(原名DWS投資全球新興市場股票基金)；111.11.24併入4928
4915	DWS投資ESG新興市場股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	X	X	99.9.13上架；102.5.27更名(原名:德意志DWS Invest金磚四國Plus基金)；110.12.31更名(原名DWS投資全球新興市場股票基金)；111.11.24併入4929
4916	DWS投資黃金基金屬股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.11.25上架
4917	DWS投資黃金基金屬股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	100.11.25上架
4918	DWS投資中國股票基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	100.11.25上架；110.12.29撤銷核備
4919	DWS投資中國股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	o	X	o	o	100.11.25上架；110.12.29撤銷核備
4920	DWS投資全球高股息基金(歐元累積)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	103.11.27上架 營運效益不佳於110.3.5暫停交易
4921	DWS投資全球高股息基金(美元累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.11.27上架
4922	DWS投資全球高股息基金(美元月配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	103.11.27上架
4923	DWS投資全球高股息基金(美元週配累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	104.3.27上架；營運不佳於107年暫停銷售(107.1.22)。
4924	DWS投資全球高股息基金(美元週配年配)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	104.3.27上架
4925	DWS投資ESG氣候科技(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	4908轉換，未核備；110.12.9更名(原名:DWS投資氣候科技基金)
4926	DWS投資ESG氣候科技(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	4909轉換，未核備；110.12.9更名(原名:DWS投資氣候科技基金)
4927	DWS Invest ESG European Small /Mid Cap	EUR	3.00%	RR4	積極型	X	X	o	X	o	o	4907轉換，未核備
4928	DWS投資ESG全球新興市場股票(美元)(累積)	USD	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	o	o	4914轉換，未核備
4929	DWS投資ESG全球新興市場股票(歐元)(累積)	EUR	3.00%	RR5	積極型	X	X	X	X	o	o	4915轉換，未核備

備註：不同幣別不能轉換

"o" 表可受理 "x" 表不可受理 ("未核備基金"或"基金公司暫停申購"者以灰底顯示)

【GAM】系列 原名：【瑞士寶盛】系列

專線：0800086081

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0A01	瑞士寶盛天然資源基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	100.2.15上架；105.2.4併入未核備基金0A10
0A02	瑞士寶盛天然資源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	100.2.15上架；105.2.4併入未核備基金0A11
0A03	瑞士寶盛全球新興市場股票基金(歐元)	EUR	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	100.2.15上架；104.6.25併入未核備基金
0A04	GAM多元化收入債券基金(美元)——原名：瑞士寶盛多元機會債券基金(美元)—— (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.11.25上架；營運效益不佳於104.3.2暫停交易；106.6.30系列及基金更名
0A05	GAM多元化收入債券基金(歐元)——原名：瑞士寶盛多元機會債券基金(歐元)—— (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	100.11.25上架；營運效益不佳於104.3.2暫停交易；106.6.30系列及基金更名
0A06	瑞士寶盛美元中期債券基金(美元)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	101.1.19上架；101.1.11清減
0A07	GAM精品股票基金(美元) 原名：瑞士寶盛精品基金(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	101.10.5上架；106.6.30系列及基金更名；暫不接受新申購
0A08	GAM精品股票基金(歐元) 原名：瑞士寶盛精品基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	x	x	o	x	o	o	101.10.5上架；106.6.30系列及基金更名；暫不接受新申購
0A09	GAM多元化收入債券基金(美元配息)——原名：瑞士寶盛多元機會債券基金(美元配息)	USD	1.50%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	101.12.13上架；106.6.30系列及基金更名；暫不接受新申購；111.7.6清算
0A10	GAM能源股票基金(美元)——原名：瑞士寶盛能源基金(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	*	*	*	*	*	*	未核備基金；105.2.4由0A01併入；106.6.30系列及基金更名；106.11.24併入0A12
0A11	GAM能源股票基金(歐元)——原名：瑞士寶盛能源基金(歐元)	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	未核備基金；105.2.4由0A02併入；106.6.30系列及基金更名；106.11.24併入0A13
0A12	GAM歐洲關鍵基金	EUR	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	106.11.24併入0A10/0A11；撤銷核備；108.10.18併入GAM Star European Equity(未核備基金)
0A13	GAM多元化股票基金系列——醫療創新股票-美元B類股	USD	3.00%	RR4	積極型	*	*	*	*	*	*	107.5.4上架。111.7.27清算。本行已無庫存。

*註：股票型基金與債型基金可轉換；股票型基金：0A01-0A03/0A06-0A08/0A41-0A99；債券型基金：0A04-0A05/0A09/0A10-0A40

【宏利】系列

服務專線：0800070998

略博邁NB系列

◎申購手續費前收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0E01	路博邁NB非投資等級債券基金-T累積(美元)(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	104.5.27上架
0E02	路博邁NB非投資等級債券基金-T月配(美元)(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	104.5.27上架
0E03	路博邁NB非投資等級債券基金-T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	104.5.27上架
0E04	路博邁NB非投資等級債券基金-T月配(澳幣)(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	104.5.27上架
0E05	路博邁NB非投資等級債券基金-T月配(南非幣)(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	104.5.27上架
0E06	路博邁NB美國多元企業機會基金-T累積(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	104.5.27上架
0E07	路博邁NB美國多元企業機會基金-T累積(南非幣)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	104.5.27上架
0E14	路博邁NB美國小型企業基金-T累積(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	104.10.12上架
0E16	路博邁NB美國房地產基金-T累積(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	105.9.29上架
0E17	路博邁NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-T月配(美元)	USD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	105.9.29上架
0E18	路博邁NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-T月配(澳幣)	AUD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	105.9.29上架
0E20	路博邁NB新興市場股票基金-T累積(美元)	USD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	106.5.22上架
0E21	路博邁NB新興市場股票基金-T累積(澳幣)	AUD	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	106.5.22上架
0E22	路博邁NB新興市場股票基金-T累積(南非幣)	ZAR	3.00%	RR5	積極型	○	○	○	○	○	○	106.5.22上架
0E26	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-T累積(美元)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E27	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-T累積(澳幣)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E28	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-T累積(南非幣)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E29	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-T月配(美元)	USD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E30	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-T月配(澳幣)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E31	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-T月配(南非幣)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E38	路博邁NB非投資等級債券基金-T累積(美元)(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	ZAR	2.00%	RR3	穩健型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E39	路博邁NB美國多元企業機會基金-T累積(澳幣)	AUD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E40	路博邁NB美國小型企業基金-T累積(澳幣)	AUD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E41	路博邁NB美國小型企業基金-T累積(南非幣)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E42	路博邁NB美國房地產基金-T累積(澳幣)	AUD	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E43	路博邁NB美國房地產基金-T累積(南非幣)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架
0E44	路博邁NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-T月配(南非幣)	ZAR	3.00%	RR4	積極型	○	○	○	○	○	○	106.6.9上架

◎申購手續費2年期後收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0E08	路博邁NB非投資等級債券基金-C2累積(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD	/	RR3	穩健型	x	x	x	○	○	○	104.5.27上架, 110.9.30路博邁考量最低營運規模、整體營運成本及投資人最大利益下, 暫停申購交易。113.3.18註銷C2級別
0E09	路博邁NB非投資等級債券基金-C2月配(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD	/	RR3	穩健型	x	x	x	○	○	○	
0E10	路博邁NB非投資等級債券基金-C2月配(澳幣)-後收型(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	AUD	/	RR3	穩健型	x	x	x	○	○	○	
0E11	路博邁NB非投資等級債券基金-C2月配(南非幣)-後收型(本基金配息來源可能為本基金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	ZAR	/	RR3	穩健型	x	x	x	○	○	○	
0E12	路博邁NB美國多元企業機會基金-C2累積(美元)-後收型	USD	/	RR4	積極型	x	x	x	○	○	○	
0E13	路博邁NB美國多元企業機會基金-C2累積(南非幣)-後收型	ZAR	/	RR4	積極型	x	x	x	○	○	○	
0E15	路博邁NB美國小型企業基金-C2累積(美元)-後收型	USD	/	RR4	積極型	x	x	x	○	○	○	
0E19	路博邁NB美國房地產基金C2累積(美元)-後收型	USD	/	RR4	積極型	x	x	x	○	○	○	
0E23	路博邁NB新興市場股票基金C2累積(美元)-後收型	USD	/	RR5	積極型	x	x	x	○	○	○	
0E24	路博邁NB新興市場股票基金C2累積(澳幣)-後收型	AUD	/	RR5	積極型	x	x	x	○	○	○	
0E25	路博邁NB新興市場股票基金C2累積(南非幣)-後收型	ZAR	/	RR5	積極型	x	x	x	○	○	○	
0E32	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-C2累積(美元)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	x	x	x	○	○	○	
0E33	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-C2累積(澳幣)-後收型	AUD	/	RR3	穩健型	x	x	x	○	○	○	
0E34	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-C2累積(南非幣)-後收型	ZAR	/	RR3	穩健型	x	x	x	○	○	○	
0E35	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-C2月配(美元)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	x	x	x	○	○	○	

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

0E36	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-C2月配(澳幣)-後收型	AUD		RR3	穩健型	x	x	x	o	o	o	
0E37	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-C2月配(南非幣)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	x	x	x	o	o	o	
0E45	路博邁NB美國房地產基金-C2累積(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	x	x	x	x	x	x	106.6.9上架, 110.3.1起營運效益不佳評估下架。
0E46	路博邁NB美國房地產基金-C2累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR4	積極型	x	x	x	o	o	o	106.6.9上架, 110.9.30路博邁考量最低營運規模、整體營運成本及投資人最大利益下, 暫停申購交易。 113.3.18註銷C2級別
0E47	路博邁NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-C2月配(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	x	x	x	o	o	o	
0E48	路博邁NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-C2月配(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	x	x	x	o	o	o	
0E49	路博邁NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-C2月配(南非幣)-後收型	ZAR		RR4	積極型	x	x	x	o	o	o	
0E77	路博邁NB美國小型企業基金-C2累積(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	x	x	x	o	o	o	

◎申購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0E50	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-E累積(美元)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.11.10上架
0E51	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-E月配(美元)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.11.10上架
0E52	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-E累積(澳幣)-後收型	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	x	x	x	106.12.15上架; 營運不佳, 113.3.11下架
0E53	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-E月配(澳幣)-後收型	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.12.15上架
0E54	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-E累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.12.15上架
0E55	路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-E月配(南非幣)-後收型	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.12.15上架
0E56	路博邁NB新興市場股票基金-E累積(美元)-後收型	USD		RR5	積極型	o	x	x	o	o	o	106.11.10上架
0E57	路博邁NB非投資等級債券基金-E累積(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.11.10上架
0E58	路博邁NB非投資等級債券基金-E月配(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.11.10上架
0E59	路博邁NB非投資等級債券基金-E累積(澳幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.12.15上架
0E60	路博邁NB非投資等級債券基金-E月配(澳幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	AUD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.12.15上架
0E61	路博邁NB非投資等級債券基金-E累積(南非幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.12.15上架
0E62	路博邁NB非投資等級債券基金-E月配(南非幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	ZAR		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	106.12.15上架
0E63	路博邁NB新興市場股票基金-E累積(澳幣)-後收型	AUD		RR5	積極型	o	x	x	x	x	x	106.12.15上架; 營運不佳, 113.3.11下架
0E64	路博邁NB新興市場股票基金-E累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR5	積極型	o	x	x	x	x	x	106.12.15上架; 營運不佳, 113.3.11下架
0E65	路博邁NB美國多元企業機會基金-E累積(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.2上架
0E66	路博邁NB美國多元企業機會基金-E累積(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上架
0E67	路博邁NB美國多元企業機會基金-E累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上架
0E68	路博邁NB美國小型企業基金-E累積(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.2上架
0E69	路博邁NB美國小型企業基金-E累積(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上架
0E70	路博邁NB美國小型企業基金-E累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上架
0E71	路博邁NB美國房地產基金-E累積(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.2上架
0E72	路博邁NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-E月配(美元)-後收型	USD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.2上架
0E73	路博邁NB美國房地產基金-E累積(澳幣)-後收型	AUD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上架
0E74	路博邁NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-E月配(美元)-後收型	AUD		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上架
0E75	路博邁NB美國房地產基金-E累積(南非幣)-後收型	ZAR		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上架
0E76	路博邁NB美國房地產基金(基金之配息來源可能涉及本金)-E月配(南非幣)-後收型	ZAR		RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	107.1.10上架

NB手續費後收型基金交易限制如下：

(一) 臨櫃/網路銀行：受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易，不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二) 後收型基金轉換換的以同系列且同為後收型基金為限，不同幣別可互轉，不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

C2級及E級為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下：

投資人持有年限	C2遞延申購手續費率	E遞延申購手續費率
持有未滿一年	2%	3%
持有未滿兩年	1%	2%
持有未滿三年	不收取/自動轉為收型	1%
持有超過三年		不收取/自動轉為收型

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

【法巴A】系列

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0F01	法巴A歐洲多垂資產入息基金C(歐元)	EUR	0.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	105.10.11上架;109.9.18移轉合併(無庫存)
0F02	法巴A歐洲多垂資產入息基金RH(美元)	USD	0.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	105.10.11上架;109.9.18移轉合併(無庫存)
0F03	法巴A歐洲多垂資產入息基金(基金之配息來源可能為本金)-月配RH(澳幣)	AUD	0.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	105.10.11上架;109.9.18移轉合併至31D5。
0F04	法巴A歐洲多垂資產入息基金(基金之配息來源可能為本金)-月配RH(美元)	USD	0.00%	RR4	積極型	×	×	×	×	×	×	105.10.11上架;109.9.18移轉合併至31D6。

【村愛蘭】系列

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0G01	野村基金(愛蘭系列)-美國非投資等級債券基金T美元累積(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私營性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.5.18上架
0G02	野村基金(愛蘭系列)-美國非投資等級債券基金TD美元月配(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私營性質債券)	USD	1.50%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.5.18上架
0G03	野村基金(愛蘭系列)-全球多元收益債券基金T美元累積	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.8.2上架
0G04	野村基金(愛蘭系列)-全球多元收益債券基金TD美元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.8.2上架
0G07	野村基金(愛蘭系列)-日本策略價值基金T美元避險類股	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	110.11.12上架
0G08	野村基金(愛蘭系列)-印度領先股票基金T美元類股	USD	3.00%	RR5	積極型	o	o	o	o	o	o	110.11.12上架
0G10	野村基金(愛蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金T美元類股	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0G12	野村基金(愛蘭系列)-日本策略價值基金T日圓類股	JPY	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	112.7.26上架
0G13	野村基金(愛蘭系列)-日本策略價值基金T美元類股	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	112.7.26上架
0G14	野村基金(愛蘭系列)-全球精選核心股票基金T美元類股	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.8.7上架

◎申購手續費3年期後收型：

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0G05	野村基金(愛蘭系列)-全球多元收益債券基金BD美元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	110.8.2上架
0G06	野村基金(愛蘭系列)-美國非投資等級債券基金BD美元月配(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私營性質債券)-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	110.8.2上架
0G09	野村基金(愛蘭系列)-日本策略價值基金B美元避險類股-後收型	USD	/	RR4	積極型	o	x	x	o	o	o	110.12.8上架
0G11	野村基金(愛蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金B美元類股-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	
0G15	野村基金(愛蘭系列)-全球精選核心股票基金B美元類股-後收型	USD	/	RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	

野村(愛蘭)申購手續費後收型基金交易限制如下：

- (一)臨櫃/網路銀行：受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易，不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。
- (二)後收型基金轉換採的以同系列且同為後收型基金為限，僅限同幣別互轉，不得與申購手續費前收型基金相互轉換。

野村(愛蘭)為申購手續費後收型基金遞延申購手續費率/分銷費如下：

持有未滿一年	3%
持有未滿兩年	2%
持有未滿三年	1%
持有超過三年	不收取/自動轉前收

※上述遞延申購手續費係以贖回時市價與原始投資本金孰低計算。

※分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

PIMCO系108.1.26總代理人移轉生效-品浩太平洋投顧

PIMCO系列基金名稱後有備註「現金配息帳戶」或「單位數配息帳戶」作區別，兩間不可互轉，僅同一帳戶基金可以互轉。

PIMCO系列基金級別為累積股份者，名稱後備註「1」等同於「現金配息帳戶」；「2」等同於「單位數配息帳戶」。

華南商業銀行【特定金線信託投資境外基金業務】基金一覽表 2024/4/26 更新

0H36	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份/現金配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.10.23上架
0H37	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份/單位數配息帳戶)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	108.10.23上架
0H38	PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)/現金配息帳戶	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.1上架
0H39	PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)/單位數配息帳戶	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.1上架
0H40	PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)/現金配息帳戶(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.1上架
0H41	PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)/單位數配息帳戶(基金之配息來源可能為本金)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.1上架
0H42	PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)/現金配息帳戶	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.1上架
0H43	PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)/單位數配息帳戶	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	109.12.1上架
0H44	PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)/現金配息帳戶(基金之配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	110.7.5上架；營運不佳，119.9.11下架
0H45	PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)/單位數配息帳戶(基金之配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	*	*	*	*	*	*	110.7.5上架；營運不佳，119.9.11下架
0H46	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)美元/現金配息帳戶	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.8.2上架
0H47	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)美元/單位數配息帳戶	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.8.2上架

PIMCO系列基金名稱後有備註「現金配息帳戶」或「單位數配息帳戶」作區別，兩間不可互轉，僅同一帳戶基金可以互轉。
 PIMCO系列基金級別為累積股份者，名稱後備註「1」等同於「現金配息帳戶」；「2」等同於「單位數配息帳戶」。

現金帳戶：915191 / 單位數帳戶：915189

◎中購手續費3年期後收型(PIMCO系列後收型基金，皆為現金配息帳戶)：

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0H48	PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型	USD		RR3	穩健型	o	x	x	o	o	o	112.10.27上架

PIMCO中購手續費後收型基金交易限制如下：

(一)臨櫃/網路銀行：受理單筆申購/全部轉換/全部贖回/部分贖回交易，不受理部分轉換/定期(不)定額等相關交易。

(二)後收型基金轉換採的以同系列且同為後收型基金為限。不得與中購手續費前收型基金相互轉換。

PIMCO中購手續費後收型基金遞延中購手續費率/分銷費如下：

持有未滿一年	3%-2.25%
持有未滿兩年	2%-1.25%
持有未滿三年	1%-0.25%
持有超過三年	不收取/自動轉前收

*上述遞延中購手續費係以每年遞減0.25%計算(持有未滿三個月3%、持有滿三個月未滿6個月2.75%、...、以此類推至持有滿三十六個月0%)。

*上述遞延中購手續費係以贖回時市價計算。

*分銷費每年1%每日自基金淨值內扣取。

0I(都柏林)法盛國際基金 I 系列；中國信託投信總代理

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0I01	(都柏林)法盛國際基金I-法盛一盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-R/A美元級別(累積)	USD	2.00%	RR2	穩健型	X	X	X	X	X	X	自上架起一年未有交易列為靜止戶，於110.12.20通知暫停交易。
0I02	(都柏林)法盛國際基金I-法盛一盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-R/D美元級別(季配)	USD	2.00%	RR2	穩健型	X	X	X	X	X	X	自上架起一年未有交易列為靜止戶，於110.12.20通知暫停交易。
0I03	(都柏林)法盛國際基金I-法盛一盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-R/DM美元級別(月配)	USD	2.00%	RR2	穩健型	X	X	X	X	X	X	自上架起一年未有交易列為靜止戶，於110.12.20通知暫停交易。

(都柏林)法盛國際基金I與(盧森堡)法盛國際基金 I 因為註冊地不同無法相互轉換。

0J(盧森堡)法盛國際基金 I 系列；中國信託投信總代理

基金代號	基金名稱	幣別	原始中購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0J01	(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別(累積)	USD	2.00%	RR2	穩健型	x	x	x	x	x	x	營運不佳，113.3.11下架
0J02	(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別(季配)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0J03	(盧森堡)法盛國際基金I-法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別(累積)	USD	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0J04	(盧森堡)法盛國際基金I-法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別(累積)	EUR	3.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	
0J05	(盧森堡)法盛國際基金I-法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別(累積)	USD	3.00%	RR4	積極型	o	o	o	o	o	o	

華南商業銀行【特定金債信託投資境外基金業務】基金一覽表

2024/4/26 更新

0M25	美盛西方資產美國核心增值債券基金A增配(M)類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	110.11.12上架
0M26	美盛西方資產美國核心增值債券基金A增配(M)類股(港幣)(本基金之配息來源可能為本金)	AUD	2.00%	RR2	穩健型	*	*	*	*	*	*	110.11.12上架；營運不佳，119.9.11下架
0M27	美盛全球系列基金-美盛西方資產全球藍籌債券基金A累積類股(美元)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.12上架
0M28	美盛全球系列基金-美盛西方資產全球藍籌債券基金A配息(M)類股(美元)	USD	2.00%	RR2	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.12上架
0M29	美盛全球系列基金-美盛西方資產亞洲機會債券基金A累積類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.12上架
0M30	美盛全球系列基金-美盛西方資產亞洲機會債券基金A配息(M)類股(美元)(本基金之配息來源可能為本)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	112.5.12上架

ON 霸菱愛爾蘭系列-霸菱傘型基金；霸菱投顧總代理

基金代號	基金名稱	幣別	原始申購手續費率	風險收益等級	商品風險等級	申購	定期新戶	定期舊戶	轉入	贖回	轉出	備註
0N01	霸菱傘型基金系列-霸菱優先順位資產抵押債券基金G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	111.9.13上架
0N02	霸菱傘型基金系列-霸菱優先順位資產抵押債券基金G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00%	RR3	穩健型	o	o	o	o	o	o	111.9.13上架
0N03	霸菱傘型基金系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」)	USD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型基金系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
0N04	霸菱傘型基金系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」)	USD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型基金系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
0N05	霸菱傘型基金系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型基金系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
0N06	霸菱傘型基金系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別歐元週年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」)	EUR	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型基金系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
0N07	霸菱傘型基金系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別澳幣週月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」)	AUD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型基金系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
0N08	霸菱傘型基金系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別加幣週月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」)	CAD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型基金系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
0N09	霸菱傘型基金系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別紐幣週月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」)	NZD	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型基金系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。
0N10	霸菱傘型基金系列-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G級別英鎊週年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」)	GBP	2.00%	RR3	穩健型	X	X	X	X	X	X	111.12.2「霸菱環球系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」被合併至「霸菱傘型基金系列」之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」下稱繼受基金，合併後僅開放贖回及轉出，待12月提案後重新開放交易。

霸菱傘型基金(同系列)可互轉，不可與霸菱環球系列(14)基金互轉